Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-34350-A-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.

- In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» aangegeven welke uitvoeringsmutaties al in de ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over uitvoeringsmutaties van het lopende jaar gaat).
- De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
- Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

Begrotingsbedrag	Verschil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.
5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)

		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015			**6.163,1**	**6.163,1**
Stand vastgestelde begroting 2015			**6.163,1**	**6.163,1**
Stand 1e suppletoire begroting 2015			**6.215,5**	**6.215,5**
– Mutaties Miljoenennota 2016			– 268,8	– 268,8
– Mutaties Najaarsnota 2015				
Kader relevante mutaties				
1.	Saldo 2015			
	– Artikel 13 Spoorwegen	13	– 240,5	1,0
	– Overige artikelen	div	84,6	– 30,9
2.	Vaststelling BOV-subsidie 2014	13	35,1	35,1
3.	Tariefverlaging RVB	18	7,6	7,6
4.	CAO akkoord	12/15/18	5,0	5,0
	Overige mutaties	alle	– 11,3	– 11,3
Stand 2e suppletoire begroting 2015			**5.827,1**	**5.953,1**

Toelichting

1. De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 126,0 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 155,9 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,9 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 240,5 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 170,5 miljoen op Aanleg. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2. Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.
3. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.
4. Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2.2 De productartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300

A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**2.211.002**	**0**	**953.508**	**413.619**	**– 1.265.706**	**– 852.087**	**2.312.423**
Uitgaven	**2.293.979**	**0**	**– 129.479**	**71.154**	**151.151**	**222.305**	**2.386.805**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*						*100%*
12.01 Verkeersmanagement	**4.038**	**0**	**5.100**	**5.372**	**0**	**5.372**	**14.510**
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	**658.195**	**0**	**7.263**	**– 72.578**	**54.891**	**– 17.687**	**647.771**
12.02.01 Beheer en onderhoud	427.979	0	0	6.304	– 709	5.595	433.574
12.02.04 Vervanging	230.216	0	7.263	– 78.882	55.600	– 23.282	214.197
12.03 Aanleg	**723.322**	**0**	**– 152.840**	**– 51.912**	**116.924**	**65.012**	**635.494**
12.03.01 Realisatie	612.938	0	– 67.677	– 63.820	135.009	71.189	616.450
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.384	0	– 85.163	11.908	– 18.085	– 6.177	19.044
12.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS	**545.431**	**0**	**7.252**	**116.796**	**– 23.135**	**93.661**	**646.344**
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	**424.674**	**0**	**3.645**	**11.896**	**2.471**	**14.367**	**442.686**
12.06.01 Apparaatskosten RWS	338.633	0	3.372	1.361	2.187	3.548	345.553
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	86.041	0	273	10.535	284	10.819	97.133
12.07 Investeringsruimte	**– 61.681**	**0**	**101**	**61.580**	**0**	**61.580**	**0**
12.09 Ontvangsten	**533.670**	**0**	**130.229**	**3.191**	**– 43.640**	**– 40.449**	**623.450**

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 54,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 55,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 55,6 miljoen. Deze hogere uitgaven in 2015 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt door de brug bij Ewijk (de renovatie is vertraagd, zoals gemeld in het Jaarverslag 2014), de Galecopperbrug (het opvullen van het wegdek met hogesterktebeton), de Velsertunnel (besloten is de tunnel voor één langere periode te sluiten in plaats van twee kortere en vanwege extra maatregelen voor minder hinder) en de Stichtse Brug (de planning is door de opdrachtnemer gewijzigd met een positief effect op de hinder voor de omgeving en het verkeer). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 116,9 miljoen. Ten eerste vindt een verhoging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 126,2 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW compensatiefonds voor de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 4,5 miljoen) en een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,1 miljoen). Daarnaast vindt een fasewisseling van een project plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 126,2 miljoen. Op artikelonderdeel 12.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 145,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt minder gerealiseerd (€ 18,8 miljoen), wat leidt tot een overschrijding van € 126,2 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth

Het Rijk levert een bijdrage aan het regionale project A76 Aansluiting Nuth. Een deel van deze bijdrage loopt via het BTW-compensatiefonds (BCF). In 2015 wordt € 4,7 miljoen aan het BCF overgeboekt.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 4,5 miljoen verlaagd, te weten:
- Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).
- Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen, waarvan € 3,2 miljoen in 2015 en € 1,3 miljoen in 2016).
- Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

Fasewisseling projecten

Het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 23,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt door diverse projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,6 miljoen. Ten eerst vindt een verlaging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 46,9 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de grondopbrengst IODS convenant (€ 2,5 miljoen) en een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan het programma Beter Benutten (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 46,9 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 14,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amstelveen is reeds in 2014 ontvangen.
- N33 Assen-Zuidbroek (€ 12,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Veendam wordt later ontvangen als gevolg van een lopende discussie inzake de overdracht van gronden. Daarnaast zullen de medefinanciers een deel van de bijdrage niet betalen vanwege een verwachte meevaller binnen het project. De exacte omvang van de meevaller wordt na het afronden van het project bepaald.
- N35 Wijthem-Nijverdal (€ 10,0 miljoen): de bijdrage van de provincie Overijssel wordt later ontvangen omdat de voorbereidende werkzaamheden voor dit project nog lopen.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6,2 miljoen): om de afspraken tussen de provincie Groningen en de belastingdienst over het verrekenen van BTW-kosten te faciliteren, is het ontvangstenritme aangepast.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Grondopbrengst IODS convenant

Met de gemeente Midden-Delfland is op grond van het IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) convenant afgesproken dat ze ter waarde van € 2,5 miljoen grond beschikbaar zouden krijgen van het Rijk. Op verzoek van de gemeente is dit vanuit het taakstellend budget van de A4 Delft-Schiedam met een geldbedrag beschikbaar gesteld (in plaats van via een grondoverdracht). De gronden zijn nu door het Rijk verkocht. Door verkoop van grond wordt € 2,5 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft-Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.

Programma Beter Benutten

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt € 0,7 miljoen bij aan het programma Beter Benutten voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door:
- De aanbestedingsprocedure van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen heeft langer geduurd dan verwacht (€ 621,4 miljoen). Deze langere aanbestedingsprocedure is met name het gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een tussentijds uitgesproken tussenvonnis van de Raad.
- Een groot deel (€ 495,5 miljoen) van de lagere verplichtingen wordt met name veroorzaakt door ontwikkelingen bij diverse projecten op het gebied van vastgoedaankopen, nadeelcompensaties, het verleggen van kabels en leidingen en andere inzichten in het afsluiten van de contracten (gefaseerd in plaats van in één keer).
- Het afboeken van verplichtingenbudget bij diverse projecten om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven (€ 140,9 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**1.733.921**	**0**	**424.300**	**– 169.818**	**1.095.057**	**925.239**	**3.083.460**
Uitgaven	**2.387.881**	**0**	**153.966**	**– 280.504**	**– 205.247**	**– 485.751**	**2.056.096**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*						*100%*
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	**1.240.257**	**0**	**23.543**	**– 35.595**	**– 3.809**	**– 39.404**	**1.224.396**
13.03 Aanleg	**952.335**	**0**	**57.549**	**– 216.052**	**– 167.226**	**– 383.278**	**626.606**
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	662.580	0	78.046	– 162.613	– 37.242	– 199.855	540.771
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	65.436	0	28.440	– 33.320	– 3.266	– 36.586	57.290
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	210.246	0	– 54.113	– 9.229	– 123.430	– 132.659	23.474
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	14.073	0	5.176	– 10.890	– 3.288	– 14.178	5.071
13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS	**147.026**	**0**	**37.097**	**– 16.000**	**– 11.936**	**– 27.936**	**156.187**
13.07 Rente en aflossing	**48.397**	**0**	**1**	**509**	**0**	**509**	**48.907**
13.08 Investeringsruimte	**– 134**	**0**	**35.776**	**– 13.366**	**– 22.276**	**– 35.642**	**0**
13.09 Ontvangsten	**232.720**	**0**	**36.170**	**– 65.012**	**38.002**	**– 27.010**	**241.880**

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 167,2 miljoen. Ten eerste vinden verlagingen plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 170,5 miljoen), een overboeking naar het Provinciefonds / BTW-compensatiefonds voor het project «Vervanging overweg Nieuweweg Noord» (€ 2,9 miljoen) en de verlaging van het projectbudget OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen), diversen (1,9 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen). Daarnaast is sprake van een nieuw project en vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 170,5 miljoen. Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is in 2015 sprake van een onderprogrammering van € 108,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 62,5 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 170,5 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

Ter vervanging van de huidige overweg Nieuweweg Noord door twee spoortunnels (Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) wordt vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (inclusief

restbudget Randstadspoor) € 2,9 miljoen naar het Provinciefonds (ten gunste van de provincie Utrecht) en het BTW-compensatiefonds overgemaakt.

OV-terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Op basis van de aanvullende subsidieaanvraag bleek dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is weer aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van, op het ontvangstenartikel geboekte, afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Nieuw programma

Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (NaBo's) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo's met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten «PHS Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) en LVO Ermelo/Telgterweg zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging Bij Najaarsnota van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 11,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vier mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 22,3 miljoen. Ten eerste vinden verhogingen plaats als gevolg van de vaststelling van BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen) en vrijval bij de OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 53,7 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

OV terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Na de definitieve indiening door ProRail van de aanvullende subsidieaanvraag is gebleken dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 53,7 miljoen. Bovenstaande toevoegingen aan de investeringsruimte Spoorwegen worden naar 2016 verschoven. In 2015 wordt geen nieuwe dekking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2016 schuiven.

Ontvangsten

De verhoging bij Najaarsnota van € 38,0 miljoen wordt veroorzaakt door de vaststelling BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen), diversen (€ 1,9 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 1,1 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,1 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt doordat pas na afloop van 2015 bekend zal zijn of de compensatie aan NS voor de treindiensten naar België over het jaar 2015 aan de orde is (€ 3,3 miljoen) Hier tegenover staan lagere ontvangsten omdat de doorbelasting van kosten van decentrale lijnen aan de decentrale overheden voor een deel pas in latere jaren plaatsvindt (€ 2,2 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat de subsidieverlening BOV voorafgaand aan het jaar waarin de uitgaven worden gedaan zal plaatsvinden, conform de bepaling in het besluit Infrastructuurfonds (€ 1.270,7 miljoen). Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt doordat:
– Er in 2015 geen subsidieaanvragen meer worden verwacht voor het programma Sporendriehoek Noord-Nederland (€ 58,3 miljoen).
– Het verplichtingenbudget op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen is verlaagd als gevolg van de lagere uitgaven in 2015 en een bijstelling in verband met de doorwerking 2014 (€ 54,3 miljoen).
– De middelen op de investeringsruimte Spoorwegen worden doorgeschoven naar 2016 (€ 53,7 miljoen).
– De overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor het project Amsterdam CS, fietsenstalling naar verwachting pas in 2016 gesloten (€ 23,6 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**67.024**	**0**	**372.027**	**– 34.490**	**– 397.840**	**– 432.330**	**6.721**
Uitgaven	**181.447**	**0**	**867**	**– 42.332**	**– 4.508**	**– 46.840**	**135.474**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*						*100%*
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	**118.082**	**0**	**– 14.001**	**23.064**	**2.022**	**25.086**	**129.167**
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	0	0	**173**	784	– 434	350	523
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	115.079	0	**– 8.275**	18.251	3.589	21.840	128.644
14.01.04 Investeringsruimte	3.003	0	**– 5.899**	4.029	– 1.133	2.896	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid	**63.365**	**0**	**14.868**	**– 65.396**	**– 6.530**	**– 71.926**	**6.307**
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	47.158	0	14.502	– 49.286	– 6.067	– 55.353	6.307
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	0	366	– 16.110	– 463	– 16.573	0
14.09 Ontvangsten	**0**	**0**	**– 610**	**610**	**0**	**610**	**0**

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,8 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 5,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen–Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat het project Verkeersruit Eindhoven niet wordt voorgezet (€ 272,3 miljoen) en door de hierboven gemelde vertragingen bij de projecten Groningen–Leeuwarden en Sporen in Assen (€ 82,7 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**825.542**	**0**	**681.298**	**– 395.854**	**687.288**	**291.434**	**1.798.274**
Uitgaven	**883.428**	**0**	**13.214**	**25.353**	**– 28.107**	**– 2.754**	**893.888**
Waarvan juridisch verplicht	*98%*						*100%*
15.01 Verkeersmanagement	**7.516**	**0**	**0**	**29**	**0**	**29**	**7.545**
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	**394.852**	**0**	**20.539**	**– 3.545**	**5.074**	**1.529**	**416.920**
15.02.01 Beheer en onderhoud	175.541	0	13.577	21.267	– 1.519	19.748	208.866
15.02.04 Vervanging	219.311	0	6.962	– 24.812	6.593	– 18.219	208.054
15.03 Aanleg	**251.126**	**0**	**– 7.725**	**4.891**	**– 31.075**	**– 26.184**	**217.217**
15.03.01 Realisatie	201.604	0	16.094	3.646	– 20.834	– 17.188	200.510
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	49.522	0	– 23.819	1.245	– 10.241	– 8.996	16.707
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/ PPS	**0**	**0**	**0**	**4.233**	**– 3.533**	**700**	**700**
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	**246.589**	**0**	**400**	**3.090**	**1.427**	**4.517**	**251.506**
15.06.01 Apparaatskosten RWS	222.769	0	400	897	1.427	2.324	225.493
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	23.820	0	0	2.193	0	2.193	26.013
15.07 Investeringsruimte	**– 16.655**	**0**	**0**	**16.655**	**0**	**16.655**	**0**
15.09 Ontvangsten	**26.980**	**0**	**187.056**	**– 19.585**	**15.778**	**– 3.807**	**210.229**

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Najaarsnota van € 5,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 5,1 miljoen. Deze per saldo hogere uitgaven worden veroorzaakt:
- Door het project Impuls Groot Onderhoud binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 11,4 miljoen). Momenteel loopt de aanbesteding van het aanlegproject Nieuwe Zeesluis Terneuzen. In verband met de bereikbaarheid van de haven van Gent gedurende de bouwfase van de Nieuwe Zeesluis Terneuzen is met de aannemer de planning bijgesteld om de huidige Oost- en West sluis Terneuzen voor 1 januari 2017 gereed te hebben.
- Hier tegenover staan lagere uitgaven op de Vervanging en Renovatie projecten volgend uit Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (€ 4,8 miljoen). Enkele maatregelen die in 2015 zijn uitgevoerd zijn goedkoper gebleken, anderen schuiven door naar 2016 zodat deze in een ander project kunnen worden opgepakt.
- Daarnaast is sprake van lagere uitgaven op Overdracht Brokx-Nat doordat de overdracht van Rijkskanalen aan de provincie Drenthe niet meer in 2015 plaatsvindt (€ 1,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Najaarsnota van € 31,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,1 miljoen. Op artikelonderdeel 15.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 35,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 66,1 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 31,1 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,5 miljoen. Het voordelig saldo wordt voor € 2 miljoen veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor het project Sluis Limmel nog ten laste van het oorspronkelijke artikelonderdeel 15.03 Aanleg komen. Daarnaast vallen de uitgaven in 2015 € 1,5 miljoen lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De verlaging bij Najaarsnota van € 15,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,8 miljoen. De ontvangsten bij het project Berging Baltic Ace (€ 12,2 miljoen) zijn een jaar eerder binnengekomen dan verwacht. Ook worden de hogere ontvangsten veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (€ 4,7 miljoen) en het project Quick Wins Binnenhavens (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er ook lagere ontvangsten op het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (€ 2,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat in 2015 de contract close voor de projecten Zeetoegang IJmond (€ 750,0 miljoen) en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 195,0 miljoen) wordt gesloten. Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt door:

– De versnelde ontvangsten voor de projecten Zeesluis Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen) zijn in de Voorjaarsnota 2015 door middel van een kasschuif via het generale beeld naar latere jaren geschoven. De verplichtingenbudgetten zijn echter ten onrechte in 2015 blijven staan. Hiervoor wordt nu gecorrigeerd.
– Op het project Maasroute/modernisering fase 2 is het verplichtingenbudget volgens de projectplanning niet in 2015 benodigd (€ 108,7 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**96.890**	**0**	**83.044**	**10.584**	**4.424**	**15.008**	**194.942**
Uitgaven	**143.740**	**0**	**42.919**	**– 33.470**	**– 37.135**	**– 70.605**	**116.054**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*						*100%*
17.01 Westerscheldetunnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.02 Betuweroute	**5.055**	**0**	**3.910**	**– 5.326**	**– 2.500**	**– 7.826**	**1.139**
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	**614**	**0**	**9.819**	**10.472**	**– 19.992**	**– 9.520**	**913**
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	614	0	9.819	10.472	– 19.992	– 9.520	913
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	**3.482**	**0**	**1.145**	**1.121**	**1.762**	**2.883**	**7.510**
17.07 ERTMS	**40.000**	**0**	**20.628**	**– 25.000**	**– 12.663**	**– 37.663**	**22.965**
17.08 Zuidasdok	**94.589**	**0**	**7.417**	**– 14.737**	**– 3.742**	**– 18.479**	**83.527**
17.09 Ontvangsten	**40.347**	**0**	**5.932**	**– 12.890**	**0**	**– 12.890**	**33.389**

17.02 Betuweroute

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Najaarsnota van € 20,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 19,5 miljoen) en het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 19,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging bij Najaarsnota van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 1,8 miljoen. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De verlaging bij Najaarsnota van € 12,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 12,7 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	**271.880**	**0**	**– 42.933**	**– 5.872**	**7.327**	**1.455**	**230.402**
Uitgaven	**272.602**	**0**	**– 29.072**	**– 9.015**	**4.278**	**– 4.737**	**238.793**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*						*95%*
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.02 Beter Benutten	**49.872**	**0**	**– 42.450**	**– 6.988**	**– 429**	**– 7.417**	**5**
18.03 Intermodaal vervoer	**852**	**0**	**6.047**	**– 3.045**	**– 2.500**	**– 5.545**	**1.354**
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	**0**	**0**	**1.909**	**0**	**0**	**0**	**1.909**
18.05 Railinfrabeheer	**0**	**0**	**1**	**– 1**	**0**	**– 1**	**0**
18.06 Externe veiligheid	**1.995**	**0**	**3.249**	**0**	**– 3.125**	**– 3.125**	**2.119**
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise	**42**	**0**	**306**	**– 348**	**0**	**– 348**	**0**
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven	42	0	168	– 210	0	– 210	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	138	– 138	0	– 138	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	**219.841**	**0**	**1.866**	**1.367**	**10.332**	**11.699**	**233.406**
18.08.01 Apparaatskosten RWS	200.208	0	1.866	385	9.682	10.067	212.141
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	19.633	0	0	982	650	1.632	21.265
18.11 Investeringsruimte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0	0

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.14 Minregel: rentevrijval	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.09 Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	**0**	**0**	**24.165**	**0**	**0**	**0**	**24.165**

18.03 Intermodaal vervoer

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,1 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zullen niet allemaal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging bij Najaarsnota van € 10,3 miljoen wordt veroorzaakt door de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen), het CAO akkoord (€ 1,3 miljoen) en diversen (€ 1,4 miljoen).

Tariefverlaging RVB

Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

CAO akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

Diversen

Dit betreft diverse bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken voor meerwerk ecologie, KEC/MEP 2.0 (€ 0,3 miljoen), voor adviezen in verband met diverse RCR projecten (€ 0,2 miljoen), voor de uitvoering van enkele RCR projecten (€ 0,2 miljoen) voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,1 miljoen) en voor het inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt budget overgeboekt van de begroting Hoofdstuk XII voor de realisatie van klimaat- en energiedoelen (€ 0,5 miljoen).

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door de teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1) t/m (5)
Ontvangsten	**5.329.360**	**0**	**– 330.527**	**– 175.128**	**– 3.708**	**– 178.836**	**4.819.997**
19.09 Ten laste van begroting IenM	**5.329.360**	**0**	**– 330.527**	**– 175.128**	**– 3.708**	**– 178.836**	**4.819.997**

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		**4.038**	**3.617**	**3.617**	**3.617**	**3.618**	**3.617**	**3.614**	**3.611**	**3.610**	**3.609**	**3.607**	**3.607**	**3.607**	**3.615**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**5.100**	**2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		**9.138**	**6.167**	**3.617**	**3.617**	**3.618**	**3.617**	**3.614**	**3.611**	**3.610**	**3.609**	**3.607**	**3.607**	**3.607**	**3.615**
Beter Benutten: bijdrage aan RWS	1.837	1.837													
Nationale Datawarehouse (NDW)	7.000	3.500	3.500												
Prijsbijstelling 2015	227	35	24	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Mutaties Miljoenennota 2016		**5.372**	**3.524**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		**14.510**	**9.691**	**3.631**	**3.631**	**3.632**	**3.631**	**3.628**	**3.625**	**3.624**	**3.623**	**3.621**	**3.621**	**3.621**	**3.629**
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		**14.510**	**9.691**	**3.631**	**3.631**	**3.632**	**3.631**	**3.628**	**3.625**	**3.624**	**3.623**	**3.621**	**3.621**	**3.621**	**3.629**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		**658.195**	**605.451**	**543.436**	**528.116**	**501.659**	**483.547**	**454.157**	**454.074**	**454.031**	**454.152**	**454.451**	**427.976**	**682.668**	**430.267**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**7.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		**665.458**	**605.451**	**543.436**	**528.116**	**501.659**	**483.547**	**454.157**	**454.074**	**454.031**	**454.152**	**454.451**	**427.976**	**682.668**	**430.267**
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten	30.529		126	126	177	910	910	910	910	910	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Beter Benutten: bijdrage aan RWS	376	145	231												
Cyber Security	0	9.300	14.400	8.200											– 31.900
DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord	– 30.856	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204	– 2.204
DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg	– 127.395						– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155	– 14.155
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 81.484	58.999	12.097	– 19.299	19.887	31.800	– 69.700	10.000	10.000	10.000	10.000	7.700		
Omzetting kerntaken	– 24.320		– 807	– 1.513	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000
Prijsbijstelling 2015	27.731	2.249	2.560	2.185	2.005	2.054	2.030	1.756	1.744	1.743	1.744	1.745	1.643	2.621	1.652
Saldo mee- en tegenvallers	– 4	– 4													
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie	2.606.348							224.682	343.325	343.325	343.228	343.228	343.228	322.105	343.227
Verrekening kosten	– 580	– 580													
ZSM: Hollandse brug	– 75.000												– 25.000	– 25.000	– 25.000
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 72.578**	**73.305**	**18.891**	**– 21.321**	**18.647**	**16.381**	**139.289**	**337.620**	**337.619**	**341.723**	**341.724**	**314.322**	**286.477**	**274.730**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		**592.880**	**678.756**	**562.327**	**506.795**	**520.306**	**499.928**	**593.446**	**791.694**	**791.650**	**795.875**	**796.175**	**742.298**	**969.145**	**704.997**
Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg	– 709	– 709													
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	55.600	– 55.600												
Mutaties Najaarsnota 2015		**54.891**	**– 55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.		**647.771**	**623.156**	**562.327**	**506.795**	**520.306**	**499.928**	**593.446**	**791.694**	**791.650**	**795.875**	**796.175**	**742.298**	**969.145**	**704.997**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		**723.322**	**440.657**	**935.060**	**862.100**	**1.548.085**	**2.163.221**	**1.082.928**	**1.512.989**	**1.362.607**	**1.290.724**	**1.095.693**	**931.751**	**395.032**	**350.524**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**– 152.840**	**47.921**	**– 8.074**	**– 13.230**	**3.923**	**6.619**	**7.000**	**20.100**	**14.000**	**5.000**	**1.000**	**0**	**42.732**	**38.492**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		**570.482**	**488.578**	**926.986**	**848.870**	**1.552.008**	**2.169.840**	**1.089.928**	**1.533.089**	**1.376.607**	**1.295.724**	**1.096.693**	**931.751**	**437.764**	**389.016**
A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering	300.974	– 7.479	20.674	56.913	101.816	64.536	– 12.860								77.374
A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden	– 75.600					5.000	– 80.600								0
A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller	– 20.021														– 20.021
A2 ’t Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012	4.192											4.192			
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren	20.000							16.000						4.000	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen	9.100								9.100					0	
A4 Vlietland – N14: budgetspanning	1.600														1.600
A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB	0														
Basis ICT	0	– 10.200	– 11.800											2.952	19.048
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten	– 30.529		– 126	– 126	– 177	– 910	– 910	– 910	– 910	– 910	– 5.110	– 5.110	– 5.110	– 5.110	– 5.110
Beter Benutten MinFin/BCF	– 116	– 116													
Beter Benutten: bijdrage aan ProRail	– 58		– 58												
Beter Benutten: bijdrage aan RWS	– 2.213	– 1.982	– 231												
Cyber security	0	– 9.300	– 14.400	– 8.200											31.900
DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord	– 89.827	– 62.300	– 24.619	– 1.615	– 1.293										
DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg	– 619.586	– 64.648	– 164.519	– 351.427	– 27.809	– 8.738	– 1.356	– 1.089							
Eenvoudig Beter	0		– 8.259												8.259
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	0		– 1.098	– 1.285	– 1.010	– 1.137	– 1.411	– 1.198	– 1.396	– 1.258	– 1.253	– 1.137	– 1.059	– 880	14.122
Inpassen minregel 2015	0	– 61.681												38.043	23.638
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	1.325	185.551	8.318	9.522	– 75.481	– 77.307	194.234	59.304	643	24.941	12.194	– 5.282	– 71.524	– 266.438
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	140.000	– 22.000		22.000		– 150.000	– 90.000		100.000					
Leegboeken artikel 18.07	0	179	22	22	22	18	18								– 281
N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst	15.000	5.000					0							0	10.000
Planstudiekosten ZuidasDok	– 3.334			– 3.334											
Prijsbijstelling 2015	50.015	4.357	2.625	3.556	2.914	5.897	8.102	8.319	8.473	8.580	8.685	8.771	8.525	8.082	– 36.871
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0								17.000	8.000					– 25.000
Reservering areaalgroei	28.891														28.891
Saldo mee- en tegenvallers	10.726	14.130	– 3.235	– 169											
Topsector Logistiek 2016	– 721		– 666	– 7.008	– 2.320	– 1.496	– 599								11.368
Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen	– 5.030														– 5.030
Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten	– 8.000														– 8.000
Verkenningskosten ZuidasDok	– 1.230									– 600	– 630				
Verrekening kosten	580	580													
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk	7.000														7.000
Vordering moederdepartement	0	223	265	215	11	101	107	163	161	161	– 1.407				
Omzetting kerntaken	– 92.305		– 3.028	– 5.677	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600	– 7.600
ZSM: Hollandse brug													25.000	25.000	25.000
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 51.912**	**– 44.902**	**– 309.817**	**96.076**	**– 19.810**	**– 324.416**	**117.919**	**84.132**	**107.016**	**17.626**	**11.310**	**14.474**	**– 7.037**	**– 116.151**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		**518.570**	**443.676**	**617.169**	**944.946**	**1.532.198**	**1.845.424**	**1.207.847**	**1.617.221**	**1.483.623**	**1.313.350**	**1.108.003**	**946.225**	**430.727**	**272.865**
Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam	720	720													
Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg	– 56	– 56													
Naar BCF: A76 Aansluiting Nuth	– 4.650	– 4.650													
Naar PF/BCF: Beter Benutten-Multimodale Haven Flevokust	– 2.009	– 2.009													
Naar HXII: Beter Benutten-ITS	– 4.500	– 3.250	– 1.250												
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	126.169	– 126.169												
Mutaties Najaarsnota 2015		**116.924**	**– 127.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		**635.494**	**316.257**	**617.169**	**944.946**	**1.532.198**	**1.845.424**	**1.207.847**	**1.617.221**	**1.483.623**	**1.313.350**	**1.108.003**	**946.225**	**430.727**	**272.865**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		**545.431**	**527.315**	**585.329**	**395.843**	**333.259**	**280.398**	**276.481**	**246.065**	**239.753**	**220.928**	**245.892**	**327.917**	**176.833**	**253.595**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**7.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		**552.683**	**527.315**	**585.329**	**395.843**	**333.259**	**280.398**	**276.481**	**246.065**	**239.753**	**220.928**	**245.892**	**327.917**	**176.833**	**253.595**
A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering	– 300.974	7.479	– 20.674	– 56.913	– 101.816	– 64.536	12.860								– 77.374
A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen	9.301			4.100	5.201										
A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte	– 54.676														– 54.676
DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord	128.905	5.380	11.871	18.140	11.538	9.137	8.615	8.520	8.270	8.162	8.056	7.952	7.850	7.756	7.658
DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg	722.862	20.061	29.784	35.099	202.949	53.090	44.966	54.736	42.171	41.472	40.977	40.328	39.693	39.072	38.464
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	72.131	– 177.787	55.892	3.943	– 6.252	– 4.952	– 3.068	– 2.239	– 3.492	– 4.308	– 23.878	45.351	– 2.424	51.083
N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget	13.990	13.990													
N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte	1.169														1.169
N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst	– 5.000	– 5.000													
Prijsbijstelling 2015	19.908	2.579	1.423	2.464	1.989	1.247	1.314	1.292	1.130	1.099	1.020	1.040	1.616	850	845
Saldo mee- en tegenvallers	176	176													
Mutaties Miljoenennota 2016		**116.796**	**– 155.383**	**58.782**	**123.804**	**– 7.314**	**62.803**	**61.480**	**49.332**	**47.241**	**45.745**	**25.442**	**94.510**	**45.254**	**– 32.831**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		**669.479**	**371.932**	**644.111**	**519.647**	**325.945**	**343.201**	**337.961**	**295.397**	**286.994**	**266.673**	**271.334**	**422.427**	**222.087**	**220.764**
Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg	765	765													
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	– 23.900	23.900												

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties Najaarsnota 2015		– 23.135	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		646.344	395.832	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		424.674	419.242	414.248	411.795	411.554	411.479	411.342	411.863	412.072	412.768	413.173	413.163	413.199	411.927
Mutaties voorjaarsnota 2015		3.645	15.429	8.000	5.000	1.000	0	– 800	– 14.000	– 8.000	– 5.000	– 1.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		428.319	434.671	422.248	416.795	412.554	411.479	410.542	397.863	404.072	407.768	412.173	413.163	413.199	411.927
Basis ICT	22.000	10.200	11.800												
Loonbijstelling 2015	14.824	1.096	1.077	1.064	1.055	1.055	1.054	1.052	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052	1.054	1.054
Omzetting kerntaken	116.625		3.835	7.190	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
P-direkt Optimaal Verbinden	– 6.591		– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507	– 507
Prijsbijstelling 2015	8.276	600	595	591	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
SAP centralisatiebeheer	– 34.375		– 1.375	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750	– 2.750
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten	1.140.399		117.616	103.867	86.925	86.582	86.510	86.730	87.121	87.182	79.505	79.886	79.873	79.973	78.629
Mutaties Miljoenennota 2016		11.896	133.041	109.455	94.913	94.570	94.497	94.715	95.107	95.168	87.491	87.871	87.858	87.960	86.616
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		440.215	567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Beter Benutten: Bijdrage aan RWS (NDW)	284	284													
Van HXII: CAO akkoord	2.187	2.187													
Mutaties Najaarsnota 2015		2.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		442.686	567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		– 61.681	– 60.648	– 60.163	– 49.215	– 52.233	– 50.308	87.898	5.000	– 50.703	5	– 6.967	– 19.330	353.524	672.328
Mutaties voorjaarsnota 2015		101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 42.732	– 38.492
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		– 61.580	– 60.648	– 60.163	– 49.215	– 52.233	– 50.308	87.898	5.000	– 50.703	5	– 6.967	– 19.330	310.792	633.836
A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte	54.676														54.676
A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller	20.021														20.021
A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012	– 4.192											– 4.192			
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren	– 16.000							– 16.000							
A4 Vlietland – N14: budgetspanning	– 1.600														– 1.600
A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB	10.200			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.700
Correctie afrondingsverschillen	– 2							– 1	1	1	– 1	– 1			– 1
Eenvoudig Beter	– 8.259														– 8.259
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 15.215														– 15.215
Inpassen minregel 2015	0	61.681												– 38.043	– 23.638
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	15.973	266	– 668	– 503	– 499	– 499	– 129.652	– 47.185	– 10.978	– 45.388	– 16.064	– 22.606	32.052	225.751
Leegboeken artikel 18.07	281														281
Leegboeken restant artikel 18.12	1.479														1.479
N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte	– 1.169														– 1.169
N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst	– 10.000														– 10.000
Nationale Datawarehouse (NDW)	– 7.000	– 3.500	– 3.500												
Prijsbijstelling 2015	46.097														46.097
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25.000														25.000
Reservering areaalgroei	– 28.891														– 28.891
Saldo mee- en tegenvallers	– 8.992	– 12.396	3.235	169											
Topsector Logistiek 2016	– 11.368														– 11.368
Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen	5.030														5.030
Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord	8.000														8.000
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk	– 7.000														– 7.000
Vordering moederdepartement	1.229	– 178									1.407				
Mutaties Miljoenennota 2016		61.580	1	1	– 3	1	1	– 145.153	– 46.684	– 10.477	– 43.482	– 19.757	– 22.106	– 5.491	283.894
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	– 60.647	– 60.162	– 49.218	– 52.232	– 50.307	– 57.255	– 41.684	– 61.180	– 43.477	– 26.724	– 41.436	305.301	917.730
Grondopbrengst IODS convenant	2.500	2.500													
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	– 2.500	2.500												
Mutaties Najaarsnota 2015		0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	– 58.147	– 60.162	– 49.218	– 52.232	– 50.307	– 57.255	– 41.684	– 61.180	– 43.477	– 26.724	– 41.436	305.301	917.730
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN		2.293.979	1.935.634	2.421.527	2.152.256	2.745.942	3.291.954	2.316.420	2.633.602	2.421.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN		2.164.500	2.001.534	2.421.453	2.144.026	2.750.865	3.298.573	2.322.620	2.639.702	2.427.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN		**2.235.654**	**2.011.120**	**2.298.779**	**2.437.509**	**2.836.973**	**3.147.853**	**2.590.884**	**3.159.223**	**3.003.951**	**2.831.303**	**2.652.453**	**2.574.156**	**2.432.040**	**2.618.528**
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN		**2.386.805**	**1.854.501**	**2.298.779**	**2.437.509**	**2.836.973**	**3.147.853**	**2.590.884**	**3.159.223**	**3.003.951**	**2.831.303**	**2.652.453**	**2.574.156**	**2.432.040**	**2.618.528**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		**533.670**	**87.200**	**66.346**	**28.414**	**38.276**	**226.716**	**719**	**64.019**	**719**	**719**	**719**	**719**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**130.229**	**10.314**	**6.200**	**7.704**	**6.200**	**7.896**	**6.200**	**6.100**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		**663.899**	**97.514**	**72.546**	**36.118**	**44.476**	**234.612**	**6.919**	**70.119**	**6.719**	**719**	**719**	**719**	**0**	**0**
A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden	– 66.299			4.100	5.201	5.000	– 80.600								
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage	9.100								9.100						
A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB	10.200			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.700
Prijsbijstelling 2015	2.268	1.736	131	41	91	123	123	8	3	3	3	3	3		
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 451	– 42.120	59.683	5.921	– 359	– 23.950	1.276							
Saldo mee- en tegenvallers	1.906	1.906													
Mutaties Miljoenennota 2016		**3.191**	**– 41.989**	**64.324**	**11.713**	**5.264**	**– 103.927**	**1.784**	**9.603**	**503**	**503**	**503**	**503**	**500**	**4.700**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		**667.090**	**55.525**	**136.870**	**47.831**	**49.740**	**130.685**	**8.703**	**79.722**	**7.222**	**1.222**	**1.222**	**1.222**	**500**	**4.700**
Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam	720	720													
Grondopbrengst IODS convenant	2.500	2.500													
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	– 46.860	46.860												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 43.640**	**46.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		**623.450**	**102.385**	**136.870**	**47.831**	**49.740**	**130.685**	**8.703**	**79.722**	**7.222**	**1.222**	**1.222**	**1.222**	**500**	**4.700**

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.240.257	1.319.800	1.167.051	1.110.815	1.185.320	1.162.653	1.169.571	1.174.223	1.177.245	1.197.156	1.196.858	1.197.926	1.165.259	1.147.811
Mutaties voorjaarsnota 2015		23.543	– 8.776	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.263.800	1.311.024	1.167.351	1.111.115	1.185.620	1.163.053	1.169.871	1.174.523	1.177.545	1.197.456	1.197.258	1.198.226	1.165.559	1.148.111
A2 Corridor-Brabantroute	– 12.100	– 6.050	– 6.050												
Beter Benutten: bijdrage aan ProRail	58		58												
Cameratoezicht op stations	7.851	91	472	911	911	911	911	911	911	911	911				
Kapitaallasten beheerplan 2015	– 932	– 509	– 423												
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 18.100	– 11.900		30.000										
Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede	25.900							2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	9.275	2.375
Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden	1.110	273	837												
Vrijval Actieplan Groei op het Spoor	– 16.464	– 11.300	– 2.582	– 2.582											
Mutaties Miljoenennota 2016		– 35.595	– 19.588	– 1.671	30.911	911	911	3.286	3.286	3.286	3.286	2.375	2.375	9.275	2.375
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.228.205	1.291.436	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
Saldo 2015 Spoorwegen	0	– 4.353	4.353												
Van HXII: ProRail Greendeals	90	90													
Van HSL naar ProRail: onderzoek betonkwaliteit	454	454													
Mutaties Najaarsnota 2015		– 3.809	4.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.224.396	1.295.789	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		952.335	972.202	910.500	940.776	569.774	439.964	81.391	– 33.954	211.020	293.257	316.907	382.762	418.967	209.947
Mutaties voorjaarsnota 2015		57.549	– 7.925	– 5.016	– 4.354	46.720	– 4.080	– 3.250	– 3.250	47.550	– 3.250	0	19.050	0	32.141
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.009.884	964.277	905.484	936.422	616.494	435.884	78.141	– 37.204	258.570	290.007	316.907	401.812	418.967	242.088
A2 Corridor-Brabantroute	12.100	6.050	6.050												
Afkoop PHS leenfaciliteit	675.000							475.000	200.000						
Cameratoezicht op stations	– 7.851	– 91	– 472	– 911	– 911	– 911	– 911	– 911	– 911	– 911	– 911				
Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken	– 6.500		– 2.000	– 3.500	– 1.000										
Decentralisatie BDU: Lenteakkoord	– 17.500		– 7.500	– 10.000											
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	0		– 2.612	5.124	9.056	137	– 1.199	– 1.280	– 1.112	– 1.234	– 1.338	– 1.328	– 1.341	– 1.448	– 1.425
HSL-Zuid: geluidsproblematiek	– 28.600	– 14.470	– 6.460	– 7.670											
Inpassen minregel 2015 en 2017 ev	0	– 15.603		– 19.703	– 20.115	– 22.793	– 21.307	– 20.079	– 19.930	– 18.672	– 18.926	– 17.872	– 18.774	– 7.780	221.554
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	29.811	62.156	47.550	27.176	27.335	26.491	62.377	– 34.126	– 145.185	– 31.553	103.030	– 27.757	35.306	– 182.611
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 247.660	– 29.083	– 79.784	– 119.054	24.381		260.000	130.000	54.000				7.200	
Leegboeken artikel 18.07	0	117	14	14	14	12	12								– 183
NSP Utrecht: kostenstijging	53.200	21.200	32.000												
PHS DSSU: gevolgkosten	29.500			24.459	5.041										
PHS Rijswijk-Delft Zuid	85.900							10.900	40.000	25.000	10.000				
Prijsbijstelling 2015	27.201	201	767	1.981	2.217	1.998	3.292	2.807	859	1	1.789	2.143	266	5	8.875
Raming infrastructuurfonds	0		– 50.000	– 45.000	– 100.000	– 35.000	– 80.000	60.000	– 50.000	100.000	100.000	100.000			
Saldo mee- en tegenvallers	– 7.363	– 1.107	362		– 6.618										
Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen	– 51.416	5.500	– 4.114	– 3.249	– 8.216	– 16.302	– 1.320	– 1.108	– 19.784						– 2.823
Mutaties Miljoenennota 2016		– 216.052	– 892	– 90.689	– 212.410	– 21.143	– 74.942	847.706	244.996	12.999	59.061	185.973	– 47.606	33.283	43.387
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		793.832	963.385	814.795	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Afrekeningen diverse projecten	1.368	1.368													
Groningen – Leeuwarden	37.411	666	25.954	10.791											
Kleine functiewijzigingen: EU subsidie	499	499													
Naar PF/BCF: Vervanging overweg Nieuweweg Noord	– 2.881	– 2.881													
NSP Breda	13.405	5.119	8.286												
Saldo 2015 Spoorwegen	0	– 170.511	170.511												
OV Terminal Utrecht	– 1.486	– 1.486													
Mutaties Najaarsnota 2015		– 167.226	204.751	10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		626.606	1.168.136	825.586	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		147.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.667	159.427
Mutaties voorjaarsnota 2015		37.097	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		184.123	149.884	149.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
HSL-Zuid: geluidsproblematiek	– 2.500	– 2.500													
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 13.500	7.500	6.000											

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 16.000**	**7.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		**168.123**	**157.384**	**155.887**	**156.395**	**159.583**	**166.793**	**167.725**	**169.104**	**170.495**	**172.348**	**173.312**	**173.383**	**172.571**	**162.331**
Saldo 2015 Spoorwegen	0	– 11.936	11.936												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 11.936**	**11.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		**156.187**	**169.320**	**155.887**	**156.395**	**159.583**	**166.793**	**167.725**	**169.104**	**170.495**	**172.348**	**173.312**	**173.383**	**172.571**	**162.331**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		**48.397**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		**48.398**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**
Kapitaallasten beheerplan 2015	932	509	423												
Mutaties Miljoenennota 2016		**509**	**423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		**48.907**	**17.020**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		**48.907**	**17.020**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**	**16.597**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		**– 134**	**8.912**	**– 2.526**	**– 14.626**	**5.331**	**7.035**	**37.257**	**36.337**	**41.025**	**107.476**	**86.539**	**85.679**	**135.686**	**474.720**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**35.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 29.729**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		**35.642**	**8.912**	**– 2.526**	**– 14.626**	**5.331**	**7.035**	**37.257**	**36.337**	**41.025**	**107.476**	**86.539**	**85.679**	**135.686**	**444.991**
Correctie afrondingsverschillen	1	1													
Eenvoudig Beter	– 5.372		– 5.372												
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 19.624			– 7.173	– 11.000	– 1.451									
GSM-R interferentie	– 15.000		– 5.800	– 9.200											
HSL-Zuid: geluidsproblematiek	– 48.500			– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.500
Inpassen minregel 2015 en 2017 ev	0	15.603		19.703	20.115	22.793	21.307	20.079	19.930	18.672	18.926	17.872	18.774	7.780	– 221.554
Kasschuiven binnen Spoorwegen	– 1	– 23.595	37.396	95.060	95.434	32.936	46.498	42.616	25.109	22.463	– 49.742	– 42.251	– 47.293	– 86.306	– 148.326
Leegboeken artikel 18.07	183														183
NSP Utrecht: kostenstijging	– 53.200	– 21.200	– 32.000												
PHS DSSU: gevolgkosten	– 29.500			– 24.459	– 5.041										
PHS Rijswijk-Delft Zuid	– 85.900							– 10.900	– 40.000	– 25.000	– 10.000				
Prijsbijstelling 2015	89.781	8.918	9.001	7.552	7.709	7.028	5.540	6.240	8.384	8.572	7.367	6.237	3.760	4.021	– 548
Saldo mee- en tegenvallers	7.363	1.107	– 362		6.618										
Topsector Logistiek 2016	– 7.863		– 434	– 4.558	– 1.509	– 973	– 389								
Verkenningskosten ZuidasDok	– 9.234									– 5.000	– 4.234				
Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen	51.416	– 5.500	4.114	3.249	8.216	16.302	1.320	1.108	19.784						2.823
Vrijval Actieplan Groei op het Spoor	16.464	11.300	2.582	2.582											
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 13.366**	**9.125**	**78.756**	**116.542**	**72.635**	**70.276**	**55.143**	**29.207**	**15.707**	**– 41.683**	**– 22.142**	**– 28.759**	**– 78.505**	**– 371.922**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		**22.276**	**18.037**	**76.230**	**101.916**	**77.966**	**77.311**	**92.400**	**65.544**	**56.732**	**65.793**	**64.397**	**56.920**	**57.181**	**73.069**
NSP Breda	– 13.405	– 5.119	– 8.286												
Saldo 2015 Spoorwegen	0	– 53.733	53.733												
Vaststelling BOV-subsidie 2014	35.090	35.090													
OV Terminal Utrecht	1.486	1.486													
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 22.276**	**45.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		**0**	**63.484**	**76.230**	**101.916**	**77.966**	**77.311**	**92.400**	**65.544**	**56.732**	**65.793**	**64.397**	**56.920**	**57.181**	**73.069**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen		**2.387.881**	**2.464.491**	**2.238.605**	**2.207.053**	**1.933.701**	**1.790.138**	**1.469.637**	**1.359.403**	**1.613.478**	**1.783.930**	**1.787.309**	**1.853.443**	**1.906.176**	**2.008.502**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Spoorwegen		**2.541.847**	**2.450.694**	**2.236.793**	**2.205.903**	**1.983.625**	**1.789.362**	**1.469.591**	**1.359.357**	**1.664.232**	**1.783.884**	**1.790.613**	**1.875.697**	**1.909.380**	**2.014.118**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		**2.261.343**	**2.447.262**	**2.229.189**	**2.140.946**	**2.036.028**	**1.785.607**	**2.375.726**	**1.636.846**	**1.696.224**	**1.804.548**	**1.956.819**	**1.801.707**	**1.873.433**	**1.687.958**
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Spoorwegen		**2.056.096**	**2.713.749**	**2.239.980**	**2.140.946**	**2.036.028**	**1.785.607**	**2.375.726**	**1.636.846**	**1.696.224**	**1.804.548**	**1.956.819**	**1.801.707**	**1.873.433**	**1.687.958**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		**232.720**	**177.161**	**193.583**	**192.830**	**204.490**	**202.884**	**207.681**	**210.507**	**213.240**	**215.862**	**177.953**	**177.953**	**177.953**	**177.953**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**36.170**	**– 3.250**	**– 3.250**	**– 3.250**	**47.550**	**– 3.250**	**– 3.250**	**– 3.250**	**47.550**	**– 3.250**	**0**	**19.050**	**0**	**0**

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		**268.890**	**173.911**	**190.333**	**189.580**	**252.040**	**199.634**	**204.431**	**207.257**	**260.790**	**212.612**	**177.953**	**197.003**	**177.953**	**177.953**
Decentralisatie Limburg	72.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Prijsbijstelling 2015	18.542	466	668	918	1.159	1.379	1.596	1.811	2.007	2.201	1.920	1.144	1.091	1.091	1.091
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 65.478	125.217	– 9.689	– 8.460	– 57.119	– 6.159	– 6.007	– 4.017	– 54.722	– 21.295	126.779	– 19.050		
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 65.012**	**125.885**	**– 2.771**	**– 1.301**	**– 49.740**	**1.437**	**1.804**	**3.990**	**– 46.521**	**– 13.375**	**133.923**	**– 11.959**	**7.091**	**7.091**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		**203.878**	**299.796**	**187.562**	**188.279**	**202.300**	**201.071**	**206.235**	**211.247**	**214.269**	**199.237**	**311.876**	**185.044**	**185.044**	**185.044**
Afrekeningen diverse projecten	1.368	1.368													
Kleine functiewijzigingen: EU subsidie	499	499													
Saldo 2015 Spoorwegen	0	1.045	– 1.045												
Vaststelling BOV-subsidie 2014	35.090	35.090													
Mutaties Najaarsnota 2015		**38.002**	**– 1.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		**241.880**	**298.751**	**187.562**	**188.279**	**202.300**	**201.071**	**206.235**	**211.247**	**214.269**	**199.237**	**311.876**	**185.044**	**185.044**	**185.044**

Artikel 14 Regionaal, Lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		118.082	107.330	198.914	211.842	113.400	168.629	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Mutaties voorjaarsnota 2015		– 14.001	– 1.116	– 422	– 264	– 198	– 198	0	0	0	0	0	0	0	– 2.412
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		104.081	106.214	198.492	211.578	113.202	168.431	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
BDU Zwolle-Enschede	– 238	– 238													
Decentralisatie BDU: Maaslijn	– 30.250		– 1.314	– 7.234	– 7.234	– 7.234	– 7.234								
Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede	– 88.957		– 6.289	– 13.489	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289
Eenvoudig Beter	– 1.283		– 1.283												
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 1.576		– 281	– 286	– 267	– 149	– 123	– 57	– 87	– 78	– 7	– 30	– 50	– 71	– 90
Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur	1	– 15.698	21.050	– 19.451	– 28.424	63.900	– 9.376	– 12.000							
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	37.660	14.083	– 216	– 946	– 24.381				– 19.000				– 7.200	
Leegboeken artikel 18.07	43	28	3	3	3	3	3								
Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede	– 25.900							– 2.375	– 2.375	– 2.375	– 2.375	– 2.375	– 2.375	– 9.275	– 2.375
Opheffen negatieve ontvangst	610	610													
Prijsbijstelling 2015	10.523	702	1.080	1.309	1.240	336	89	– 106	839	839	839	839	839	839	839
Raming infrastructuurfonds	0			39.000		– 44.000	– 20.000	25.000							
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	– 25.000								– 17.000	– 8.000					
Topsector Logistiek 2016	– 1.877		– 104	– 1.088	– 360	– 232	– 93								
Mutaties Miljoenennota 2016		23.064	26.945	– 1.452	– 42.277	– 18.046	– 43.023	4.173	– 24.912	– 34.903	– 7.832	– 7.855	– 7.875	– 21.996	– 7.915
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./ lok.proj.		127.145	133.159	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Naar BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	– 5.009	– 5.009													
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur	0	7.031	– 7.031												
Mutaties Najaarsnota 2015		2.022	– 7.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		129.167	126.128	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2015	35						35								
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		63.365	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		78.233	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur	– 1	15.698	– 21.050	19.451	28.424	– 63.900	9.376	12.000							
N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget	– 13.990	– 13.990													
Prijsbijstelling 2015	2.413	6		58	72	617	715	945							
RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds	– 64.560	– 64.560													
RSP 2015 BTW compensatiefonds	– 2.550	– 2.550													
Mutaties Miljoenennota 2016		– 65.396	– 21.050	19.509	28.496	– 63.283	10.091	12.945	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		12.837	145.555	168.971	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Groningen-Leeuwarden	– 37.411	– 666	– 25.954	– 10.791											
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 5.864	5.864												
Mutaties Najaarsnota 2015		– 6.530	– 20.090	– 10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		6.307	125.465	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.		181.447	273.935	348.376	341.694	248.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.		182.314	272.819	347.954	341.430	248.220	218.314	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.		139.982	278.714	366.011	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873

Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Reg./ Lok.infra.		**135.474**	**251.593**	**355.220**	**327.649**	**166.891**	**185.417**	**99.636**	**110.941**	**85.982**	**2.396**	**36.080**	**66.654**	**77.205**	**121.873**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**– 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		**– 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opheffen negatieve ontvangst	610	610													
Mutaties Miljoenennota 2016		**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
Prijsbijstelling 2015	445	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Mutaties Miljoenennota 2016		29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.545	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.545	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		394.852	347.047	254.581	233.719	199.971	214.772	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499
Mutaties voorjaarsnota 2015		20.539	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		415.391	348.187	255.721	234.859	201.111	215.342	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499
Cyber Security	0	16.600	21.000	8.300											– 45.900
DBFM conversie Keersluis Limmel	– 4.582	– 60	– 162	– 268	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372	– 372
Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet	0			56.748	57.002	62.187	56.109	– 37.608	– 37.308	– 12.869	– 31.308	– 31.308	– 31.308	– 28.623	– 21.714
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 25.586	40.264	24.822	24.800	2.000	10.000	– 41.690	– 17.410	0	0	0	0	– 2.200	– 15.000
Omzetting kerntaken	– 12.250		– 435	– 815	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 1.000
Prijsbijstelling 2015	14.550	1.501	1.493	1.079	1.016	781	864	– 3	1.135	1.101	1.243	1.130	1.130	1.095	985
SAR	26.800	4.000	1.000	7.500	7.500	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee	12.016			3.016	4.000	3.000	2.000								
Uitvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)	2.211				201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie	480.001							41.379	63.228	63.228	63.211	63.211	63.211	59.321	63.212
Mutaties Miljoenennota 2016		– 3.545	63.160	100.382	93.147	73.597	67.802	– 39.093	8.474	50.289	31.975	31.862	31.862	28.422	– 19.588
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		411.846	411.347	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	5.074	– 5.074												
Mutaties Najaarsnota 2015		5.074	– 5.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		416.920	406.273	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		251.126	156.212	197.165	163.631	193.027	55.501	309.918	209.457	235.378	99.489	306.882	399.141	391.494	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		– 7.725	21.023	– 3.869	72.769	74.326	– 174	400	6.000	3.500	2.000	500	0	0	21.038
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		243.401	177.235	193.296	236.400	267.353	55.327	310.318	215.457	238.878	101.489	307.382	399.141	391.494	21.038
ACCseas (e-navigation)	157	157													
Basis ICT	0	– 2.100	– 2.900											671	4.329
Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval	– 2.000	– 2.000													
Cyber security	0	– 16.600	– 21.000	– 8.300											45.900
DBFM conversie Keersluis Limmel	– 44.380	– 31.646	– 6.716	– 3.387	– 2.631										
Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei	– 12.000											– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000
Eenvoudig Beter	0		– 1.123												1.123
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	0		– 211	– 186	– 145	– 112	– 32	– 230	– 170	– 195	– 167	– 270	– 315	– 366	2.399
Inpassen minregel 2015	0	– 16.654													16.654
Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet	0			– 56.748	– 57.002	– 62.187	– 56.109	37.608	37.308	12.869	31.308	31.308	31.308	28.623	21.714
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 1.433	– 29.269	– 28.802	– 32.515	– 15.864	– 10.000	41.690	17.410	0	1.727	0	0	38.100	18.956
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	70.000	37.000	80.000	98.000		150.000	– 170.000	– 130.000	– 135.000					
Leegboeken artikel 18.07	0	24	3	3	3	3	3								– 39
Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel	– 13.750														– 13.750
Prijsbijstelling 2015	17.121	887	402	629	467	707	210	1.028	– 110	– 76	10.708	613	737	898	21
Quick Wins Binnenhavens: meevallers	– 15.000														– 15.000
Raming infrastructuurfonds	0		– 15.000	21.000		– 21.000		15.000							
Saldo mee- en tegenvallers	10.827	4.256	4.200	– 2.150	– 395	4.916									
Topsector Logistiek 2016	0		– 91	– 953	– 315	– 203	– 81								1.643
Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee	– 12.016			– 3.016	– 4.000	– 3.000	– 2.000								
Uitvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)	– 2.433				– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 201	– 423
Omzetting kerntaken	– 42.250		– 1.304	– 2.446	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500
Mutaties Miljoenennota 2016		4.891	– 36.009	– 4.356	– 2.234	– 100.441	78.290	– 78.605	– 79.263	– 126.103	39.875	24.950	25.029	61.225	77.027
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		248.292	141.226	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE	– 200	– 200													

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	– 31.135	31.135												
Van OCW: Nieuwe Hollandse Waterlinie	200	200													
Versnelde ontvangst ZTY: Provincie Noord-Holland	60	60													
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 31.075**	**31.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		**217.217**	**172.361**	**188.940**	**234.166**	**166.912**	**133.617**	**231.713**	**136.194**	**112.775**	**141.364**	**332.332**	**424.170**	**452.719**	**98.065**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DBFM conversie Keersluis Limmel	43.101	4.233	6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Mutaties Miljoenennota 2016		**4.233**	**6.184**	**3.619**	**7.844**	**2.262**	**2.229**	**2.196**	**2.164**	**2.132**	**2.107**	**2.077**	**2.047**	**2.018**	**1.989**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		**4.233**	**6.184**	**3.619**	**7.844**	**2.262**	**2.229**	**2.196**	**2.164**	**2.132**	**2.107**	**2.077**	**2.047**	**2.018**	**1.989**
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	– 3.533	3.533												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 3.533**	**3.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		**700**	**9.717**	**3.619**	**7.844**	**2.262**	**2.229**	**2.196**	**2.164**	**2.132**	**2.107**	**2.077**	**2.047**	**2.018**	**1.989**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		**246.589**	**244.533**	**242.728**	**241.145**	**240.999**	**241.087**	**243.061**	**243.298**	**243.400**	**243.925**	**244.179**	**244.172**	**244.192**	**243.390**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**400**	**6.000**	**3.500**	**2.000**	**500**	**0**	**– 400**	**– 6.000**	**– 3.500**	**– 2.000**	**– 500**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		**246.989**	**250.533**	**246.228**	**243.145**	**241.499**	**241.087**	**242.661**	**237.298**	**239.900**	**241.925**	**243.679**	**244.172**	**244.192**	**243.390**
Basis ICT	5.000	2.100	2.900												
Loonbijstelling 2015	9.891	722	716	709	704	703	704	705	704	704	704	705	705	703	703
Omzetting kerntaken	54.500		1.739	3.261	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
P-direkt Optimaal Verbinden	– 2.990		– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230	– 230
Prijsbijstelling 2015	3.708	268	266	265	263	263	263	265	265	265	265	265	265	265	265
SAP centralisatiebeheer	– 15.625		– 625	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten	482.546		46.279	40.758	36.784	35.447	35.414	35.514	35.737	35.765	36.139	36.312	36.306	36.350	35.741
Mutaties Miljoenennota 2016		**3.090**	**51.045**	**43.513**	**40.771**	**39.433**	**39.401**	**39.504**	**39.726**	**39.754**	**40.128**	**40.302**	**40.296**	**40.338**	**39.729**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		**250.079**	**301.578**	**289.741**	**283.916**	**280.932**	**280.488**	**282.165**	**277.024**	**279.654**	**282.053**	**283.981**	**284.468**	**284.530**	**283.119**
Van HXII: CAO akkoord	1.427	1.427													
Mutaties Najaarsnota 2015		**1.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		**251.506**	**301.578**	**289.741**	**283.916**	**280.932**	**280.488**	**282.165**	**277.024**	**279.654**	**282.053**	**283.981**	**284.468**	**284.530**	**283.119**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		**– 16.655**	**– 14.336**	**– 10.008**	**– 8.285**	**– 11.442**	**– 7.799**	**– 15.555**	**– 7.816**	**– 7.799**	**60.494**	**31.196**	**8.179**	**63.078**	**84.296**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 21.038**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		**– 16.655**	**– 14.336**	**– 10.008**	**– 8.285**	**– 11.442**	**– 7.799**	**– 15.555**	**– 7.816**	**– 7.799**	**60.494**	**31.196**	**8.179**	**63.078**	**63.258**
ACCseas (e-navigation)	– 157	– 157													
Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval	2.000	2.000													
Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei	12.000											3.000	3.000	3.000	3.000
Eenvoudig Beter	– 1.123														– 1.123
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 2.556														– 2.556
Inpassen minregel 2015	0	16.654													– 16.654
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	6.414	5.200	5.350	7.105	11.715					– 1.727			– 35.900	1.843
Leegboeken artikel 18.07	39														39
Leegboeken restant artikel 18.12	673														673
Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel	13.750														13.750
Prijsbijstelling 2015	– 14.739										– 10.926	– 718	– 842	– 968	– 1.285
Quick Wins Binnenhavens: meevallers	15.000														15.000
Saldo mee- en tegenvallers	– 10.827	– 4.256	– 4.200	2.150	395	– 4.916									
SAR	– 26.800	– 4.000	– 1.000	– 7.500	– 7.500	– 6.800									
Topsector Logistiek 2016	– 1.643		0	0	0	0	0								– 1.643
Uitvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)	222														222
Mutaties Miljoenennota 2016		**16.655**	**0**	**0**	**0**	**– 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 12.653**	**2.282**	**2.158**	**– 33.868**	**11.266**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		**0**	**– 14.336**	**– 10.008**	**– 8.285**	**– 11.443**	**– 7.799**	**– 15.555**	**– 7.816**	**– 7.799**	**47.841**	**33.478**	**10.337**	**29.210**	**74.524**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		**0**	**– 14.336**	**– 10.008**	**– 8.285**	**– 11.443**	**– 7.799**	**– 15.555**	**– 7.816**	**– 7.799**	**47.841**	**33.478**	**10.337**	**29.210**	**74.524**

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN		**883.428**	**741.836**	**692.846**	**638.590**	**630.935**	**511.941**	**779.258**	**686.475**	**696.818**	**667.063**	**816.006**	**885.226**	**927.365**	**586.565**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HVWN		**896.642**	**769.999**	**693.617**	**714.499**	**706.901**	**512.337**	**779.258**	**686.475**	**696.818**	**667.063**	**816.006**	**885.226**	**927.365**	**586.565**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN		**921.995**	**854.411**	**836.807**	**854.059**	**721.783**	**700.091**	**703.292**	**657.608**	**662.922**	**768.527**	**917.511**	**986.650**	**1.025.532**	**697.020**
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HVWN		**893.888**	**884.005**	**836.807**	**854.059**	**721.783**	**700.091**	**703.292**	**657.608**	**662.922**	**768.527**	**917.511**	**986.650**	**1.025.532**	**697.020**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		**26.980**	**15.415**	**14.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**187.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		**214.036**	**15.415**	**14.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 19.585	17.205	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 19.585**	**17.205**	**2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		**194.451**	**32.620**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE	– 200	– 200													
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	15.918	– 15.918												
Versnelde ontvangst ZTY: Provincie Noord-Holland	60	60													
Mutaties Najaarsnota 2015		**15.778**	**– 15.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN		**210.229**	**16.702**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Miljoenennota 2016		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		**5.055**	**5.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**3.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		**8.965**	**5.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betuweroute: afrekening Prorail 2014	423	423													
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 5.749	– 500	2.083	2.083	2.083									
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 5.326**	**– 500**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		**3.639**	**4.555**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 2.500	2.500												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		**1.139**	**7.055**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL		**614**	**765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**9.819**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL		**10.433**	**790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HSL-Zuid: diverse ontvangsten	75	75													
HSL-Zuid: geluidsproblematiek	79.600	16.970	6.460	11.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 6.300	13.770	14.030	19.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.500
Van HSL naar Prorail: diverse werkzaamheden	– 1.110	– 273	– 837												
Mutaties Miljoenennota 2016		**10.472**	**19.393**	**25.700**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		**20.905**	**20.183**	**25.700**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 19.538	19.538												
Van HSL naar ProRail: onderzoek betonkwaliteit	– 454	– 454													
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 19.992**	**19.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL		**913**	**39.721**	**25.700**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		**3.482**	**3.513**	**3.529**	**3.533**	**476**	**485**	**2.831**	**2.831**	**2.831**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**73.821**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**1.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		**4.627**	**3.513**	**3.529**	**3.533**	**476**	**485**	**2.831**	**2.831**	**2.831**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**73.821**
Prijsbijstelling 2015	2.069	101	81	81	73	44	1	48	48	48	48	48	48	48	1.352
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	1.020	1.010	1.010	610	2.149									– 5.799
Mutaties Miljoenennota 2016		**1.121**	**1.091**	**1.091**	**683**	**2.193**	**1**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**– 4.447**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		**5.748**	**4.604**	**4.620**	**4.216**	**2.669**	**486**	**2.879**	**2.879**	**2.879**	**2.884**	**2.884**	**2.884**	**2.884**	**69.374**
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	1.762	– 1.762												
Mutaties Najaarsnota 2015		**1.762**	**– 1.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		**7.510**	**2.842**	**4.620**	**4.216**	**2.669**	**486**	**2.879**	**2.879**	**2.879**	**2.884**	**2.884**	**2.884**	**2.884**	**69.374**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		**40.000**	**30.000**	**221.162**	**242.153**	**230.473**	**274.148**	**323.000**	**307.000**	**247.000**	**185.000**	**150.000**	**125.000**	**100.000**	**70.000**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**20.628**	**– 2.412**	**– 2.412**	**– 2.412**	**– 2.412**	**– 2.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		**60.628**	**27.588**	**218.750**	**239.741**	**228.061**	**271.736**	**323.000**	**307.000**	**247.000**	**185.000**	**150.000**	**125.000**	**100.000**	**70.000**
Prijsbijstelling 2015	9.797			331						864			4.301	4.301	
Kasschuiven binnen Spoorwegen	1	– 25.000	13.750	– 174.412	– 182.153	– 115.473	– 75.148	– 107.000	9.000	72.000	64.000	70.000	60.000	55.000	335.437
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 25.000**	**13.750**	**– 174.081**	**– 182.153**	**– 115.473**	**– 75.148**	**– 107.000**	**9.000**	**72.864**	**64.000**	**70.000**	**64.301**	**59.301**	**335.437**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		**35.628**	**41.338**	**44.669**	**57.588**	**112.588**	**196.588**	**216.000**	**316.000**	**319.864**	**249.000**	**220.000**	**189.301**	**159.301**	**405.437**
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 12.663	12.663												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 12.663**	**12.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		**22.965**	**54.001**	**44.669**	**57.588**	**112.588**	**196.588**	**216.000**	**316.000**	**319.864**	**249.000**	**220.000**	**189.301**	**159.301**	**405.437**

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		**94.589**	**125.645**	**116.856**	**105.251**	**96.426**	**155.694**	**179.710**	**181.324**	**119.310**	**87.634**	**53.312**	**34.358**	**20.332**	**28.652**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**7.417**	**31.633**	**– 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548**	**7.277**	**0**	**59.400**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		**102.006**	**157.278**	**116.304**	**105.251**	**96.426**	**155.694**	**179.710**	**181.324**	**121.858**	**94.911**	**53.312**	**93.758**	**20.332**	**28.652**
Prijsbijstelling 2015	5.598	334	109	338	437	625	730	681	598	498	461	319	44	330	94
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 15.071	– 129.104	– 31.649	8.339	66.511	34.317	– 2.368	– 25.579	7.897	25.138	29.960	– 29.778	65.579	– 4.192
Planstudiekosten ZuidasDok	3.334			3.334											
Verkenningskosten ZuidasDok	10.464									5.600	4.864				
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 14.737**	**– 128.995**	**– 27.977**	**8.776**	**67.136**	**35.047**	**– 1.687**	**– 24.981**	**13.995**	**30.463**	**30.279**	**– 29.734**	**65.909**	**– 4.098**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		**87.269**	**28.283**	**88.327**	**114.027**	**163.562**	**190.741**	**178.023**	**156.343**	**135.853**	**125.374**	**83.591**	**64.024**	**86.241**	**24.554**
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		– 3.742	3.742												
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 3.742**	**3.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		**83.527**	**32.025**	**88.327**	**114.027**	**163.562**	**190.741**	**178.023**	**156.343**	**135.853**	**125.374**	**83.591**	**64.024**	**86.241**	**24.554**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV		**143.740**	**164.978**	**341.547**	**350.937**	**327.375**	**430.327**	**505.541**	**491.155**	**369.141**	**275.470**	**206.148**	**162.194**	**123.168**	**172.473**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Mega VenV		**186.659**	**194.224**	**338.583**	**348.525**	**324.963**	**427.915**	**505.541**	**491.155**	**371.689**	**282.747**	**206.148**	**221.594**	**123.168**	**172.473**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		**153.189**	**98.963**	**165.399**	**200.914**	**280.902**	**387.815**	**396.902**	**475.222**	**458.596**	**377.258**	**306.475**	**256.209**	**248.426**	**499.365**
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Mega VenV		**116.054**	**135.644**	**165.399**	**200.914**	**280.902**	**387.815**	**396.902**	**475.222**	**458.596**	**377.258**	**306.475**	**256.209**	**248.426**	**499.365**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		**40.347**	**24.877**	**35.279**	**32.363**	**55.924**	**59.919**	**75.886**	**44.700**	**25.875**	**12.401**	**8.641**	**6.230**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**5.932**	**31.658**	**– 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548**	**7.277**	**0**	**59.400**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		**46.279**	**56.535**	**34.727**	**32.363**	**55.924**	**59.919**	**75.886**	**44.700**	**28.423**	**19.678**	**8.641**	**65.630**	**0**	**0**
Betuweroute: afrekening Prorail 2014	423	423													
HSL-Zuid: diverse ontvangsten	75	75													
Prijsbijstelling 2015	1.697	122	26	85	109	232	259	247	150	124	115	80	33	91	24
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 13.510	– 16.120	– 12.693	– 3.919	4.525	7.309	– 11.830	– 5.699	4.070	10.383	12.212	– 4.615	23.683	6.204
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 12.890**	**– 16.094**	**– 12.608**	**– 3.810**	**4.757**	**7.568**	**– 11.583**	**– 5.549**	**4.194**	**10.498**	**12.292**	**– 4.582**	**23.774**	**6.228**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		**33.389**	**40.441**	**22.119**	**28.553**	**60.681**	**67.487**	**64.303**	**39.151**	**32.617**	**30.176**	**20.933**	**61.048**	**23.774**	**6.228**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		**33.389**	**40.441**	**22.119**	**28.553**	**60.681**	**67.487**	**64.303**	**39.151**	**32.617**	**30.176**	**20.933**	**61.048**	**23.774**	**6.228**

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		– 42.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		7.422	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beter Benutten MinFin/BCF	– 153	– 153													
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 229		– 127	– 102											
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 6.835	3.835	3.000											
Mutaties Miljoenennota 2016		– 6.988	3.708	2.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		434	128.431	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beter Benutten: Bijdrage aan RWS (NDW)	– 284	– 284													
Naar GF: Beter Benutten-congres Ecomm	– 70	– 70													
Naar PF: Beter Benutten-Fietstelweek	– 75	– 75													
Mutaties Najaarsnota 2015		– 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		5	128.431	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		6.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		6.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 3.045	3.045												
Mutaties Miljoenennota 2016		– 3.045	3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3.854	3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Overige uitgaven	0	– 2.500	2.500												
Mutaties Najaarsnota 2015		– 2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		1.354	5.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correctie afrondingsverschillen	– 1	– 1													
Mutaties Miljoenennota 2016		– 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.995	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		3.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Overige uitgaven	0	– 3.125	3.125												
Mutaties Najaarsnota 2015		– 3.125	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.119	5.130	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		348	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Leegboeken restant artikel 18.07	– 546	– 348	– 42	– 42	– 42	– 36	– 36								
Mutaties Miljoenennota 2016		– 348	– 42	– 42	– 42	– 36	– 36	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		219.841	203.381	180.482	156.248	153.727	153.722	154.174	154.964	155.077	147.911	148.604	148.579	148.758	146.320
Mutaties voorjaarsnota 2015		1.866	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		221.707	203.481	180.582	156.348	153.827	153.822	154.274	155.064	155.177	148.011	148.704	148.679	148.858	146.420
Herverdeling eenheidsprijzen kantoren	– 51.739		– 3.807	– 3.806	– 3.806	– 3.924	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044
Klimaat- en energiedoelen	2.001	1.250	751												
Loonbijstelling 2015	6.408	650	566	492	442	425	425	426	426	426	426	426	426	426	426
P-direkt Optimaal Verbinden	– 921	– 921													
Prijsbijstelling 2015	2.357	209	192	178	164	160	160	161	162	161	162	162	162	163	161
Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele	224	224													
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten	– 2.008.981		– 200.918	– 177.231	– 153.137	– 150.387	– 150.256	– 150.654	– 151.447	– 151.559	– 144.555	– 145.248	– 145.223	– 145.403	– 142.963
Vordering moederdepartement	– 1.229	– 45	– 265	– 215	– 11	– 101	– 107	– 163	– 161	– 161					
Mutaties Miljoenennota 2016		1.367	– 203.481	– 180.582	– 156.348	– 153.827	– 153.822	– 154.274	– 155.064	– 155.177	– 148.011	– 148.704	– 148.679	– 148.858	– 146.420
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst-.kosten		223.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van EZ: adviezen RCR projecten	200	200													
Van EZ: uitvoering RCR projecten	200	200													
Van EZ: adviseringskosten EEZ zones	112	112													
Van EZ: inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen	60	60													
Van EZ: meerwerk ecologie (externe kosten)	190	190													
Van EZ: meerwerk ecologie (interne kosten)	118	118													
Van HXII: klimaat- en energiedoelen	500	500													
Van HXII: CAO akkoord	1.343	1.343													
Van HXII: tariefverlaging RVB	7.609	7.609													
Mutaties Najaarsnota 2015		10.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		233.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	– 1	0	0	– 1	– 1	0	0	– 1
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		0	0	0	0	0	0	– 1	0	0	– 1	– 1	0	0	– 1
Correctie afrondingsverschillen	4							1			1	1			1
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259
Basis ICT	– 34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 4.670	– 30.130

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Correctie afrondingsverschillen	– 2								– 1	– 1					
Leegboeken restant artikel 18.12	– 2.690														– 2.690
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie	– 3.086.349							– 266.061	– 406.553	– 406.553	– 406.439	– 406.439	– 406.439	– 381.426	– 406.439
Mutaties Miljoenennota 2016		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 266.061**	**– 406.554**	**– 406.554**	**– 406.439**	**– 406.439**	**– 406.439**	**– 386.096**	**– 439.259**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341**	**18.341**	**18.342**	**18.342**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341**	**18.341**	**18.342**	**18.342**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**
Prijsbijstelling 2015	– 443	0	0	0	0	– 90	– 90	– 90	– 90	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14
Mutaties Miljoenennota 2016		**0**	**0**	**0**	**0**	**– 90**	**– 90**	**– 90**	**– 90**	**– 14**	**– 14**	**– 14**	**– 14**	**– 14**	**– 14**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.251**	**18.251**	**18.252**	**18.252**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.251**	**18.251**	**18.252**	**18.252**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**	**38.459**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**
Mutaties Miljoenennota 2016		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**	**– 64.000**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Raming Infrastructuurfonds	– 300.000												– 100.000	– 100.000	– 100.000
Kasschuif tbv rijksbrede beeld	0		– 40.000	40.000											
Mutaties Miljoenennota 2016		**0**	**– 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 100.000**	**– 100.000**	**– 100.000**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		**0**	**– 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 100.000**	**– 100.000**	**– 100.000**
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		**0**	**– 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**– 100.000**	**– 100.000**	**– 100.000**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.		**272.602**	**330.151**	**307.243**	**157.290**	**172.969**	**172.862**	**374.576**	**515.860**	**536.104**	**528.822**	**529.515**	**529.491**	**509.327**	**560.051**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		**243.530**	**330.251**	**307.343**	**157.390**	**173.069**	**172.962**	**374.676**	**515.960**	**536.204**	**528.922**	**529.615**	**529.591**	**509.427**	**560.151**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		**234.515**	**93.481**	**169.617**	**1.000**	**19.116**	**19.014**	**– 45.748**	**– 45.748**	**– 25.541**	**– 25.541**	**– 25.541**	**– 125.541**	**– 125.541**	**– 125.541**
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		**238.793**	**99.106**	**169.617**	**1.000**	**19.116**	**19.014**	**– 45.748**	**– 45.748**	**– 25.541**	**– 25.541**	**– 25.541**	**– 125.541**	**– 125.541**	**– 125.541**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341**	**18.341**	**18.342**	**18.342**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341**	**18.341**	**18.342**	**18.342**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**	**38.473**
Prijsbijstelling 2015	– 443	0	0	0	0	– 90	– 90	– 90	– 90	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	– 90	– 90	– 90	– 90	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14	– 14
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09		**5.329.360**	**5.606.372**	**6.040.426**	**5.594.213**	**5.742.309**	**5.907.874**	**5.225.322**	**5.484.780**	**5.479.489**	**5.380.244**	**5.362.976**	**5.366.592**	**5.373.674**	**5.365.621**
Mutaties voorjaarsnota 2015		**– 330.527**	**69.774**	**– 6.799**	**59.499**	**74.553**	**– 917**	**3.304**	**3.304**	**3.304**	**3.304**	**3.404**	**3.304**	**3.304**	**3.304**
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09		**4.998.833**	**5.676.146**	**6.033.627**	**5.653.712**	**5.816.862**	**5.906.957**	**5.228.626**	**5.488.084**	**5.482.793**	**5.383.548**	**5.366.380**	**5.369.896**	**5.376.978**	**5.368.925**
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren	4.000													4.000	
Afkoop PHS leenfaciliteit	675.000							475.000	200.000						
Basis ICT	– 7.800													– 1.047	– 6.753
BDU Zwolle-Enschede	– 238	– 238													
Beter Benutten MinFin/BCF	– 269	– 269													
DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord	8.222	– 59.124	– 14.952	14.321	8.041	6.933	6.411	6.316	6.066	5.958	5.852	5.748	5.646	5.552	5.454
DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg	– 24.119	– 44.587	– 134.735	– 316.328	175.140	44.352	29.455	39.492	28.016	27.317	26.822	26.173	25.538	24.917	24.309
DBFM conversie Keersluis Limmel	– 5.861	– 27.473	– 694	– 36	4.841	1.890	1.857	1.824	1.792	1.760	1.735	1.705	1.675	1.646	1.617
Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken	– 6.500		– 2.000	– 3.500	– 1.000										
Decentralisatie BDU: Lenteakkoord	– 17.500		– 7.500	– 10.000											
Decentralisatie BDU: Maaslijn	– 30.250		– 1.314	– 7.234	– 7.234	– 7.234	– 7.234								
Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede	– 88.957		– 6.289	– 13.489	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289	– 6.289
Decentralisatie Limburg	– 72.000			– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 6.000
Eenvoudig Beter	– 16.037		– 16.037												
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	– 39.200		– 4.329	– 3.908	– 3.366	– 2.712	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765	– 2.765
GSM-R interferentie	– 15.000		– 5.800	– 9.200											
Herverdeling eenheidsprijzen kantoren	– 51.739		– 3.807	– 3.806	– 3.806	– 3.924	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044	– 4.044
Klimaat- en energiedoelen	2.001	1.250	751												
Leegboeken restant artikel 18.12	– 538														– 538
Loonbijstelling 2015	31.123	2.468	2.359	2.265	2.201	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
P-direkt Optimaal Verbinden	– 10.502	– 921	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737	– 737
Prijsbijstelling 2015	300.606	20.652	19.825	21.599	19.843	20.659	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.004	22.003
Raming infrastructuurfonds	– 300.000		– 65.000	15.000	– 100.000	– 100.000	– 100.000	100.000	– 50.000	100.000	100.000	100.000	– 100.000	– 100.000	– 100.000
RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds	– 64.560	– 64.560													
RSP 2015 BTW compensatiefonds	– 2.550	– 2.550													
SAP centralisatiebeheer	– 50.000		– 2.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000	– 4.000
Topsector Logistiek 2016	– 23.472		– 1.295	– 13.607	– 4.504	– 2.904	– 1.162								
Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele	224	224													
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten	– 386.036		– 37.023	– 32.606	– 29.428	– 28.358	– 28.332	– 28.410	– 28.589	– 28.612	– 28.911	– 29.050	– 29.044	– 29.080	– 28.593
Kasschuif tbv rijksbrede beeld	0		– 40.000	40.000											
Mutaties Miljoenennota 2016		**– 175.128**	**– 320.577**	**– 331.266**	**43.702**	**– 86.141**	**– 98.654**	**594.573**	**157.636**	**106.774**	**105.849**	**104.927**	**– 95.834**	**– 93.660**	**– 104.153**
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09		**4.823.705**	**5.355.569**	**5.702.361**	**5.697.414**	**5.730.721**	**5.808.303**	**5.823.199**	**5.645.720**	**5.589.567**	**5.489.397**	**5.471.307**	**5.274.062**	**5.283.318**	**5.264.772**
Naar BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe		– 5.009													
Naar BCF: A76 Aansluiting Nuth		– 4.650													
Naar GF: Beter Benutten-congres Ecomm		– 70													
Naar HXII: Beter Benutten-ITS		– 3.250	– 1.250												
Naar PF/BCF: Beter Benutten-Multimodale Haven Flevokust		– 2.009													
Naar PF/BCF: Vervanging overweg Nieuweweg Noord		– 2.881													
Naar PF: Beter Benutten-Fietstelweek		– 75													
Van EZ: adviezen RCR projecten		200													
Van EZ: uitvoering RCR projecten		200													
Van EZ: adviseringskosten EEZ zones		112													
Van EZ: inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen		60													
Van EZ: meerwerk ecologie (externe kosten)		190													
Van EZ: meerwerk ecologie (interne kosten)		118													
Van HXII: klimaat- en energiedoelen		500													
Van HXII: CAO akkoord		4.957													
Van HXII: ProRail Greendeals		90													
Van HXII: tariefverlaging RVB		7.609													
Van OCW: Nieuwe Hollandse Waterlinie		200													
Mutaties Najaarsnota 2015		**– 3.708**	**– 1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09		**4.819.997**	**5.354.319**	**5.702.361**	**5.697.414**	**5.730.721**	**5.808.303**	**5.823.199**	**5.645.720**	**5.589.567**	**5.489.397**	**5.471.307**	**5.274.062**	**5.283.318**	**5.264.772**
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015		**5.329.360**	**5.606.372**	**6.040.426**	**5.594.213**	**5.742.309**	**5.907.874**	**5.225.322**	**5.484.780**	**5.479.489**	**5.380.244**	**5.362.976**	**5.366.592**	**5.373.674**	**5.365.621**

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015		4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016		4.823.705	5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015		4.819.997	5.354.319	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	129	129	–	–	
Kleine projecten / Afronding projecten	10	17	61	61	nvt	nvt	1
Programma 130 km	9	19	56	56	–	–	2
Programma aansluitingen	4	7	99	99	nvt	nvt	3
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	–	–	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	15	26	1.752	1.752	2016	2016	4
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	8	9	51	51	2015–2018	2015–2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	30	1.673	1.673	2024	2024	5
A9 Badhoevedorp	63	46	340	340	2018	2018	6
A2 Holendrecht – Oudenrijn	0	2	1.219	1.219	2012	2012	7
A28 Utrecht – Amersfoort	3	3	224	224	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	14	9	741	741	2022–2024	2022–2024	8
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	14	14	24	24	2015	2015	
N50 Ens – Emmeloord	6	13	16	16	2016	2016	9
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	16	10	21	21	2015	2015	10
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	2	4	261	261	2018–2020	2018–2020	11
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel			297	297	2028	2028	12
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerveen – Leiden	21	14	548	548	2015	2015	13
A4-A44 Rijnlandroute			551	551	Regio	Regio	
A4 Delft – Schiedam	120	102	658	658	2015	2015	14
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	1	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	25	26	118	118	2015	2015	
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	22	10	275	275	2014	2014	15
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	0	0	7	7	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	1	1	6	6	2015	2015	
Projecten Limburg							
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	0	0	154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	1	1	678	678	2016	2016	
A76 Aansluitng Nuth	45	50	59	64	Regio	Regio	16
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk – Valburg	1	1	270	270	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	21	13	321	321	2015	2015	17
N18 Varsseveld – Enschede	15	23	337	337	2019–2021	2019–2021	18
N35 Wijthmen – Nijverdal	0	15	15	15	2018	2018	19
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	1	1	31	31	2016–2018	2016–2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	26	29	217	217	2014	2014	20

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	11	18	666	666	2019–2021	2019–2021	21
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	109	109			
Meer veilig 3	7	7	37	37			
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25			
Afrondingen	1						
Totaal uitvoeringsprogramma	**554**	**546**	**12.094**	**12.099**			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	62	85					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	**616**	**631**					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	**616**	**481**					
Overprogrammering (-)	**0**	**– 150**					

1. Bij het project N50 Ramspol-Ens zijn minder risico's opgetreden dan geraamd. Daarnaast is bij een aantal projecten sprake van vertraagde onderhandelingen over nadeelcompensatie.
2. De lagere uitgaven in 2015 zijn enerzijds het gevolg van een aangepaste fasering van de snelheidsverhogingen binnen de geldende randvoorwaarde van veiligheid en milieu. Anderzijds speelt dat de tot nu toe gemaakte uitgaven voor de aanpak van de veiligheidsmaatregelen, voorafgaand aan de invoering van de snelheidsverhoging op die wegvlakken, lager zijn uitgevallen dan eerder geraamd.
3. De verlegging van een gasleiding bij de A15-N3 door de Gasunie wordt in 2016 uitgevoerd in plaats van in 2015.
4. De lagere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt door het project knooppunt Gouwe. Het project is inmiddels opengesteld voor verkeer, maar enkele resterende werkzaamheden worden later uitgevoerd en ook de facturering loopt achter.
5. Doordat de DBFM conversie van het deeltraject A9 Gaasperdammerweg en het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 elkaar hebben gekruist, is de aangepaste kasplanning niet in de ontwerpbegroting 2016 opgenomen.
6. De hogere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt doordat de aannemer eind 2014 een nieuwe termijnbetaalstaat heeft ingediend. Daarnaast zijn een paar grote facturen in december 2014 pas in 2015 tot betaling gekomen.
7. Er is sprake van vertraagde onderhandelingen over nadeelcompensatie. Hierdoor zijn de uitgaven in 2015 lager dan verwacht.
8. In dit vervlechtingsproject worden de planuitwerking en de (voorbereiding van de) uitvoering zoveel mogelijk parallel geschakeld. Op grond hiervan werd na gunning (juni 2015) al een ander kasritme verwacht. Het gewijzigde kasritme heeft zich inderdaad voorgedaan, maar in grotere mate dan verwacht waardoor er in 2015 hogere uitgaven zijn gedaan.
9. De risicovoorziening van het project N50 Ens-Emmeloord is in 2015 niet benodigd en schuift door naar 2016. Ook is er sprake van vertraging bij het verleggen van een waterleiding.
10. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat het project sneller is uitgevoerd dan verwacht.
11. De aankoop van vastgoed en het uitvoeren van natuurcompensatie is vertraagd.
12. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).
13. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de 7-jarige garantiebetalingen worden afgekocht.
14. Met de aannemer is overeenstemming bereikt over verschillende betalingen, waaronder een doorgeschoven betaling uit 2014 voor

tunneltechnische installaties, waardoor de uitgaven in 2015 hoger uitvallen dan verwacht.

15. Een deel van de afrondende werkzaamheden, o.a. het aanbrengen van deklagen en het afkopen van nieuw areaal, zijn sneller uitgevoerd.
16. De lagere uitgaven in 2015 en het lagere projectbudget worden veroorzaakt door een afstorting in het BTW-compensatiefonds.
17. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door extra testinspanningen als gevolg van voortschrijdende inzichten over testaanpak aanleg tunnels.
18. Enkele onteigeningstrajecten duren langer dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2015 lagere uitgaven.
19. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de verkeersveiligheidsmaatregelen op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal vertraging hebben opgelopen. Dit is nader toegelicht in de reactie van 9 oktober 2015 op de Kamervragen van lid Visser en lid Hoogland.
20. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.
21. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door vertraging in de uitgaven voor vastgoedaankopen, kabels en leidingen.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 286	– 285	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	298	304	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	212	212	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	122	122	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	596	596	2024–2026	2024–2026	
A12/A27 Ring Utrecht	1.138	1.138	2024–2026	2024–2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	979	979	2021–2023	2021–2023	
A4 Vlietland – N14	14	14	2020–2022	2020–2022	
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)	857	857	2022–2024	2022–2024	
Projecten Brabant					
A27 Houten – Hooipolder	810	810	2023–2025	2023–2025	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
A58 Aansluiting Goes	9	9	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	555	555	2019–2021	2019–2021	
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2017–2018	2017–2018	
N35 Nijverdal – Wierden	122	122	nnb	nnb	
A1 Apeldoorn – Azelo	421	421	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen – Kerensheide	261	261	2025–2027	2025–2027	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Reserveringen voor LCC	127	127	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	51	51			

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) **Projectomschrijving**	**Projectbudget huidig**	**Projectbudget vorig**	**Openstelling huidig**	**Openstelling vorig**	**Toelichting**
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	447	447			
Reservering BenO A4 Vlietland-N14	2	2	nvt	nvt	
Reservering BenO Rijnlandroute	15	15	nvt	nvt	
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt	
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven – Tilburg	318	318			
A58 Sint Annabosch – Galder	117	117			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25			
N65 Vught – Haaren 1)	46	46			
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	11	11			
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1	nvt	nvt	
Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal	1	1	nvt	nvt	
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19	nvt	nvt	
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	nvt	nvt	
Projecten Limburg					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Bestemd	355	355			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Reservering nalevingskosten SWUNG					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Projecten Zuidvleugel					
A20 Nieuwerkerk – Gouwe					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	**8.668**	**8.675**			
Begroting (IF 12.03.02)	**8.668**	**8.675**			

1. De verlaging van het projectbudget wordt per saldo veroorzaakt door:
   - Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).
   - Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen)
   - Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Geintegreerde contractvormen (12.04)	**Kasbudget 2015 huidig**	**Kasbudget 2015 vorig**	**Projectbudget huidig**	**Projectbudget vorig**	**Openstelling huidig**	**Openstelling vorig**	**Toelichting**
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Aflossing tunnels	48	59	1.237	1.237	–	–	1
A10 Tweede Coentunnel	62	52	2.221	2.221	2013	2013	2
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	39	32	1.731	1.731	2019	2019	3
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	21	20	1.066	1.066	2021	2021	
A12 Lunetten – Veenendaal	25	22	641	641	2012	2012	4
Projecten Zuidvleugel							
A15 Maasvlakte – Vaanplein	421	428	2.058	2.058	2015	2015	5
Projecten Brabant							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS			288	288	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede – Grijsoord	4	5	166	166	2016	2016	

Realisatieprogramma Geintegreerde contractvormen (12.04)	Kasbudget 2015 huidig	vorig	Projectbudget huidig	vorig	Openstelling huidig	vorig	Toelichting
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	20	45	350	350	2014	2014	6
Afrondingen							
Totaal	**646**	**669**	**9.924**	**9.924**			

1. Als gevolg van minder voertuigpassages vallen de uitgaven voor de aflossing van de Tunnel de Noord en de Wijkertunnel lager uit dan geraamd.
2. De hogere uitgaven in 2015 hebben betrekking op vastgoeduitgaven en meerwerk in het kader van de NOP/VOP lijst. De NOP/VOP lijst is een lijst met restpunten, op het gebied van tunneltechnische installaties, voor de Coentunnel.
3. Bij de aanleg van het aquaduct is een andere betonsoort is gebruikt, waardoor er sprake van hogere uitgaven in 2015.
4. De hogere uitgaven in 2015 betreffen het aanpassen van de afrit Maarsbergen en het verplaatsen van het Dynamisch Route-informatiepaneel (DRIP).
5. Door een aangepaste overeenkomst met de aannemers is het kasritme gewijzigd.
6. De lagere uitgaven in 2015 hebben betrekking op de meevaller binnen het project. De definitieve vaststelling van de meevaller en verrekening met partijen die bijdragen aan het project vindt naar verwachting eind 2016/begin 2017 plaats.

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) **Projectomschrijving**	Kasbudget 2015 huidig	vorig	Projectbudget huidig	vorig	Oplevering huidig	vorig	Toelichting
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	2	9	9	2012–2015	2012–2015	
Geluidsanering Spoorwegen	3	3	628	628	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	29	29	divers	divers	
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017	
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)			10				1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS realisatie	36	55	324	316	2016	2016	2
Kleine stations	2	3	78	78	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	8	10	392	392	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	14	14	222	222	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	13	15	38	38	divers	divers	
Ontsnippering	3	5	82	82	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	26	35	507	506	divers	divers	3
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	29	27	252	252	divers	divers	
Reistijdverbetering	0	1	15	15	2015	2015	
Toegankelijkheid stations	44	43	504	504	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	0	1	19	19	2017	2017	
Kleine projecten personenvervoer	0	1	18	18	divers	divers	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	149	164	777	777	2016	2016	4
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2014–2016	2014–2016	

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	**Kasbudget 2015**		**Projectbudget**		**Oplevering**		**Toelichting**
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	1	1	35	35	2016–2019	2016–2019	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	5	5	189	189	divers	divers	
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	54	32	930	933	2005 e.v.	2005 e.v.	5
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	43	45	411	412	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	6	5	31	31	2013–2015	2013–2015	
Projecten Zuidvleugel							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	0	1	38	38	2020–2021	2020–2021	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	25	25	553	553	2015–2017	2015–2017	
Projecten Brabant							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	19	17	88	75	2016–2017	2016–2017	6
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	10	10	108	108	2011–2015	2011–2015	
Traject Oost uitv. convenant DMB	22	27	233	233	divers	divers	7
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionale lijnen Gelderland	5	6	18	18	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	2	1	49	11	divers	divers	8
Sporendriehoek Noord-Nederland	9	10	135	135	divers	divers	
Afrondingen	1	1					
Totaal ProRail projecten	**532**	**567**	**6.761**	**6.695**			
Overige (niet ProRail) projecten							
Afdekking risico's spoorprogramma's	0	0	0	0			
Intensivering Spoor in steden (I)	6	7	244	244			
Spoorzone Ede	0	0	42	42			
Totaal overige (niet ProRail) projecten	**6**	**7**	**286**	**286**			
Totaal uitvoeringsprogramma	**538**	**574**	**7.047**	**6.981**			
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	3	4					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	**541**	**578**					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	**541**	**578**					
Overprogrammering (-)	**0**	**0**					

1. Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (Nabo's) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo's met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.
2. Het verschil tussen begroot en geprognosticeerd wordt met name verklaard doordat een deel van de bovenbouw scope van het project Vleuten – Geldermalsen/Randstadspoor tezamen met de PHS DSSU scope in één geïntegreerd contract wordt uitgevoerd om raakvlakken en risico's te verminderen en «tijdelijke werkzaamheden» (desinvesteringen) te voorkomen. De kosten zouden volgens een vaste verdeelsleutel tussen beide projecten verdeeld worden. Dit betekende echter een administratieve last voor ProRail (iedere factuur moest procentueel verdeeld worden over de projecten), zonder dat dit bijdroeg aan de beheersbaarheid van de projecten. Om die reden is besloten de

uitgaven voor de samengevoegde scope in vier vaste termijnen tussen beide projecten te verrekenen. Dit heeft geleid tot aanpassing in de kasstroom van beide projecten, waarbij het totaaleffect kostenneutraal is. Het projectbudget is verhoogd naar aanleiding van de faseovergang van het PHS deelproject «Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal). De uitgaven voor dit project was geraamd op 13.03.04 en is nu overgeboekt naar 13.03.01.

3. De lagere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt door een gunstig aanbestedingsresultaat op het programma Emplacementen op orde en het verkrijgen van minder Treinvrije Periode's (TVP's) dan geprognosticeerd waardoor de uitvoering van een aantal deelprojecten binnen het programma Kleine Functiewijzigingen is vertraagd.
4. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat beoordeling door ProRail van de door de aannemer ingediende termijnstaten nog niet volledig heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van onvolledige keuringsformulieren en leveringsdocumenten. Hierdoor kon de rechtmatigheid nog niet worden vastgesteld en heeft de aannemer de termijnstaten gecorrigeerd en naar beneden bijgesteld. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij de levering van materialen waardoor eerder geprognosticeerde uitgaven lager zijn uitgevallen. Bovenstaande oorzaken hebben geen effect op de verwachte indienststellingsdatum van het project.
5. Zie toelichting onder 2.
6. Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.
7. Voor het deelproject Traject Oost Driebergen Zeist was het de verwachting dat in 2015 een overeenkomst gesloten zou worden tussen NS en de provincie Utrecht waarna de bijdrage voor de P+R aan de provincie Utrecht zou worden overgemaakt. Naar verwachting zal de overeenkomst niet meer in 2015 gesloten worden.
8. Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is € 37,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
ProRail Projecten							
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	0	0	18	18	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	45	51	173	173	2014 e.v.	2014 e.v.	1
Aslastencluster III	0	0	1	1			
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	11	8	138	138	divers	divers	2
Projecten Zuidwestelijke delta							
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	27	27	2014–2017	2014–2017	
Projecten Zuidvleugel							
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	4	4	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	2	divers	divers	

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	**Kasbudget 2015**		**Projectbudget**		**Oplevering**		**Toelichting**
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Afrondingen	1	0					
Totaal ProRail Projecten	**61**	**64**	**576**	**576**			
Overige (niet ProRail) Projecten							
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	**61**	**64**	**576**	**576**			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 4	– 3					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	**57**	**61**					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	**57**	**61**					
Overprogrammering (-)	**0**	**0**					

1. Het project Optimalisering Goedercorridor Rotterdam–Genua wordt gedeeltelijk gefinancierd via het programma Beheer, onderhoud en vervanging. De lagere uitgaven in 2015 worden met name verklaard doordat een groter deel van de in 2015 uitgevoerde werkzaamheden, gelet op de aard van deze werkzaamheden, ten laste van het programma BOV moest worden gebracht.
2. De hogere uitgaven in 2015 worden voornamelijk verklaard door niet geprognosticeerd meerwerk waarvoor het projectbudget onvoorzien is aangesproken.

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)	**Budget**		**Indienststelling**		**Toelichting**
Projectomschrijving	**Huidig**	**Vorig**	**Huidig**	**Vorig**	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 34	– 33			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	divers	divers	
Reservering opbouw compensatie NS	158	158	divers	divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	15	15	2011–2017	2011–2017	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	0	0	2015–2018	2015–2018	
Zwolle – Herfte 1)	190	190	2017–2021	2017–2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoverschr. Spoorvervoer	18	18	divers	divers	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	85	85	divers	divers	
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.428	2.437	divers	divers	1
Reservering Businesscase NSP	0	0			
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	203	divers	divers	2
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	404	404			
Bestemd	10	10			
Projecten in voorbereding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal planuitwerkingsprogramma	**3.515**	**3.535**			
Begroting (IF 13.03.04)	**3.515**	**3.535**			

1. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject «Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal). Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (Nabo's) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma

Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	**Huidig**	**Vorig**	**Huidig**	**Vorig**	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	13	13			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			divers	divers	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	17	divers	divers	
Calandbrug	158	158	2020	2020	
Bestemd	0	0			
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal planuitwerkingsprogramma	**188**	**188**			
Begroting (IF 13.03.05)	**188**	**188**			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (13.04)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Beschikbaarheidsvergoeding	148	148	3.626	3.626			
Rente- en belastingaanpassingen	3	13	– 37	– 37			
Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)	0	2	13	13			
Diverse afrekeningen	5	5	36	36			
Totaal	**156**	**168**	**3.638**	**3.638**			**1**
Begroting (IF 13.04)	**156**	**168**					

1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016.

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Reg.lok.infra (14.01.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Projecten Zuidvleugel							
Rotterdamsebaan			305	305	Regio	Regio	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	29	27	107	112	Regio	Regio	1
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	12	12	203	203	2018	2018	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	12	12	894	894	2006–2016	2006–2016	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Utrecht Trams naar De Uithof	0	0	110	110	2018	2018	

Realisatieprogramma	**Kasbudget 2015**		**Projectbudget**		**Oplevering**		**Toelichting**
Reg.lok.infra (14.01.03)	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	75	75	1.186	1.186	2017	2017	
Afronding	1	– 1					
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	**129**	**125**	**2.805**	**2.810**			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	**129**	**125**					
Overprogrammering (-)	**0**	**0**					

1. De verlaging van het projectbudget wordt door veroorzaakt door een storting in het BTW-compensatiefonds.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)	**Projectbudget**		**Openstelling**		**Toelichting**
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Verplicht					
Projecten Brabant					
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	272	272			
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Ombouw Amstelveenlijn	77	77	2020	2020	
Bestemd	51	51			
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Afronding					
Programma	**400**	**400**			
Begroting (IF 14.01.02)	**400**	**400**			

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek	**Kasbudget 2015**		**Projectbudget**		**Oplevering**		**Toelichting**
Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Projecten Noord-Nederland							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten[1] [2]	6	12	379	417			1
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	0	0	534	534			
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	0	82	82			
Afronding		1					
Begroting (IF 14.03)	**6**	**13**	**995**	**1.033**			
LMCA Spoor: spoordriehoek[3]	9	10	135	135			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	**15**	**23**	**1.130**	**1.168**			

[1] Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
[2] Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
[3] Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

1. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht, waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt doordat in verband met het afgeven van zowel een (aanvullende) planstudiebeschikking als de realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) € 37,4 miljoen is overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	5	5	63	63	2009–2016	2009–2016	
Dynamisch verkeersmanagement	16	29	99	99	2015	2015	1
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	2	5	5	2015	2015	
Walradarsystemen	4	4	24	24	divers	divers	
Beter Benutten	5	10	20	20			2
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	2	14	14	2015	2015	
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2016–2017	2016–2017	
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/ uitbreiding ligplaatsen	3	7	234	234	2020	2020	3
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	20	23	81	81	2016	2016	4
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	25	21	454	454	2015	2015	5
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	0	2	2	2	2016	2016	6
Quick wins Volkeraksluizen	0	3	3	3	2016–2017	2016–2017	7
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0	0	10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	40	42	636	636	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	7	9	64	64	2017	2017	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	34	34	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	3	30	30	2017	2017	8
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	2	2	6	6	divers	divers	
Kleine/afgeronde projecten	2	2	3	3			
Afronding							
Totaal uitvoeringsprogramma	**167**	**200**	**2.045**	**2.045**			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	34	41					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	**201**	**241**					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	**201**	**221**					
Overprogrammering (-)	**0**	**– 20**					

1. Het project VerkeersManagementCentrale van Morgen (VCM) en enkele projecten gericht op het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen marktpartijen, overheid en het ontlasten van knelpunten lopen door tot eind 2015. Het project Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) zal doorlopen tot na 2015. Het resterende budget wordt ingezet voor de werkzaamheden die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd.
2. Vanwege een scopewijzing binnen het project Zuid-Willemsvaart-Wilhelminakanaal loop de uitvoering langer door.
3. De uitgaven in 2015 vallen lager uit dan geraamd vanwege vertraging van het areaalonderzoek, de conditionering en de voortgang van grondaankopen.
4. In verband met de verschuiving van het moment waarop de kanaalpeilverlaging wordt doorgevoerd zijn ook bepaalde werkzaamheden doorgeschoven naar 2016.
5. Van een aantal werkzaamheden waarbij het nog onbekend was in welk jaar deze uitgevoerd zouden gaan worden is er duidelijkheid

gekomen omtrent de betalingsmomenten. Hierdoor zijn er in 2015 hogere uitgaven geweest.

6. Doordat de levering van materialen later heeft plaatsgevonden dan gepland is er in 2015 minder uitgegeven voor capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding. Dit heeft geen effect op de verwachte oplevering.
7. De uitvoering wordt niet meer in 2015 voorzien omdat het uitwerken van technische specificaties meer tijd heeft gekost dan gedacht.
8. In 2015 is dit project overgegaan van de planuitwerkingsfase (15.03.02) naar de realisatiefase (15.03.01), waardoor het kasritme moet worden aangepast.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**Huidig**	**Vorig**	**Huidig**	**Vorig**	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 75	– 75	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeetoegang IJmond	661	660	2019	2019	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	294	294	2021	2021	
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	165	165	nnb	nnb	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027	
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	na 2017	na 2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019–2020	2019–2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019–2021	2019–2021	
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018–2020	2018–2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	75	2019–2020	2019–2020	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	19	19			
Bestemd	499	499			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028	
Projecten Noordwest-Nederland					
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025–2028 (rijksd.)	2025–2028 (rijksd.)	
Projecten Oost-Nederland					
– Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028	
– Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020	
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	**2.263**	**2.262**			
Begroting (IF 15.03.02)	**2.263**	**2.262**			

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
– Reguliere SVV middelen	1	4	933	933			
– Fes regulier			2.826	2.826			
– Privaat			843	843			
– Financiering ProRail			97	97			
– Bijdrage Gelderland			8	8			
– Bijdrage VROM			14	14			
– EU-ontvangsten			175	175			
Totaal	**1**	**4**	**4.896**	**4.896**			**1**
Begroting (IF 17.02)	**1**	**4**					

1. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de plasbrand-verkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd.

HSL-zuid

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	**1**	**21**	**6.226**	**6.226**			
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	1	6	2.680	2.680			
– Fes regulier			1.710	1.710			
– Privaat			940	940			
– EU-ontvangsten			193	193			
– Ontvangsten derden			145	145			
– Risicoreservering	0	15	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			**115**	**115**			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			**1.012**	**1.012**			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	**1**	**21**	**7.353**	**7.353**			**1**
Begroting (IF 17.03)	**1**	**21**					

1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	1	25	25		pm	
750 ha			30	30		pm	
Groene verbinding			31	31		2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)						2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2		2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	4	114	114		pm	
Landaanwinning			742	742		2013	
BTW Buitencontour			138	138		2013	
Onvoorzien	4	1	73	73		pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	**8**	**6**	**1.155**	**1.155**			**1**
Begroting (IF 17.06)	**8**	**6**					

1. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep.

ERTMS

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	**0**	**0**	**0**	**0**			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	**23**	**36**	**2.566**	**2.566**			
Studiekosten	23	36	91	91			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.249	2.249			
Programma	**23**	**36**	**2.566**	**2.566**			**1**
Begroting (IF 17.07)	**23**	**36**					

1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan.

ZuidasDok

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	42	40	250	250			
OVT incl. keerspoor	8	8	330	330			
Tunnel en A10	0	0	772	772			
Generiek en ruimtelijke inrichting	34	39	215	215			
Afrondingsverschillen							
Programma	**84**	**87**	**1.569**	**1.569**			**1**
Begroting (IF 17.08)	**84**	**87**					

1. Het project ZuidasDok is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	1	1	3	3	2015	2015	
RSC Maasvlakte	0	3	8	8	2014	2014	
Afronding							
Programma	**1**	**4**	**11**	**11**			**1**
Begroting (IF 18.03)	**1**	**4**					

De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd.